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 2019 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO X | Nº 2317

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIACOES

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI	Exercício de 2018	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.161.398,76**	**3.436.320,84**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.161.398,76	3.436.320,84
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.161.398,76	3.436.320,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**4.173.425,74**	**3.380.288,65**
PESSOAL E ENCARGOS	2.510.843,35	2.195.418,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.084.991,31	1.821.477,19
ENCARGOS PATRONAIS	425.852,04	373.940,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	441.561,48	218.027,80
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	68.730,03	0,00
SERVIÇOS	372.831,45	218.027,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.201.921,79	966.657,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	605.619,17	420.850,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	47.043,60	41.868,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	549.259,02	503.939,50
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	19.099,12	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	19.099,12	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	184,80
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	184,80
Resultado Patrimonial do Período	**-12.026,98**	**56.032,19**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo	16.978,08	28.005,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Amambai, 25/03/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:96F6A738

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI				Exercício 2018
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
DEPÓSITOS	**0,00**	**613.731,97**	**613.731,97**	**0,00**
CASSEMS	0,00	64.181,20	64.181,20	0,00
DEVOLUÇÃO DE ATS	0,00	2.355,90	2.355,90	0,00
Emprestimo Consignado - BANCO DO BRASIL S/A	0,00	103.353,85	103.353,85	0,00
Emprestimo Consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	108.222,45	108.222,45	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	125.902,31	125.902,31	0,00
INSS	0,00	128.413,63	128.413,63	0,00
ISS	0,00	5.673,81	5.673,81	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
PREVIBAI	0,00	63.628,82	63.628,82	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Amambai, 25/03/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:BB7F9A56

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA PROCESSO Nº 035/2019

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 035/2019

A Presidente da Câmara Municipal de Amambai, no uso de suas atribuições, em conformidade com o Inciso II, do Art. 24 da Lei 8.666/93, vem através do presente, **RATIFICAR** o Processo nº 035/2019, de Dispensa de Licitação e em consonância ao art. 26 da Lei 8.666/93, DETERMINAR a publicação na imprensa oficial.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) RECARGA DE BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO SETOR DE COPA DA CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI.

EMPRESA VENCEDORA:
DARIEX PEIXOTO DE LIMA, **CNPJ: 05.254.301/0001-65**
Valor Unitário: R$ 75,00 (Setenta e cinco reais).

VALOR TOTAL: R$ 600,00 (SEISCENTOS REAIS).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
01.031.0001.2001- Manutenção atividades da Secretaria da Câmara
ELEMENTOS DE DESPESAS:
3.3.90.30.04.00.00.00 – Gás Engarrafado.

Amambai, 26 de março de 2019.

JANETE MORAES OBAL CÓRDOBA
Presidente

Publicado por:
Edinéia Fernandes de Souza
Código Identificador:159A0F35

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 14 C - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2018

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

Gestão 2019/2020

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.

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	2.227.986,19	-3.226.435,37
	Sem Especificação	0,00	-3.226.435,37
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.118.104,63	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	139.719,98	0,00
011	Componente Fundo de Ações Estratégicas e	-29.838,42	0,00
102	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	-4.105.528,02	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-4.105.520,02	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-8,00	0,00
114	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	947.493,75	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.503.318,58	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	21.737,77	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	14.181,74	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-644.974,14	0,00
011	Componente Fundo de Ações Estratégicas e	-153.713,12	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	-393.216,97	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	1.826,28	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	92.877,04	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	493.293,22	0,00
020	Componente para a Implantação de Ações e	12.163,35	0,00
121	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	-2.212.840,94	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-2.212.840,94	0,00
125	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	1.380,90	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	50,01	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	1.330,89	0,00
200	RECURSOS ORDINáRIOS	8,65	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	8,65	0,00
214	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	279.106,61	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	138,06	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	2.279,43	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	276.689,12	0,00
221	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	59.349,80	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	59.349,80	0,00
TOTAL		-2.803.043,06	-3.226.435,37

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:93FC2A83

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2018

Exercício de 2018	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

_____

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:595F443F

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 14 C - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	SEM ESPECIFICAçãO	270.577,48	31.567.906,59
	Sem Especificação	0,00	31.567.906,59
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	270.577,48	0,00
103	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	3.954.100,04	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.954.100,04	0,00
200	RECURSOS ORDINáRIOS	2.525,00	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.525,00	0,00
203	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	31.087.465,05	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	31.087.465,05	0,00
TOTAL		35.314.667,57	31.567.906,59

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:B633D536

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA DO EXERCÍCIO 2018

Exercício de 2018	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:10 – PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO E X ERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:19A51999

CONTAS PÚBLICAS
JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº 75850/2019

TERMO DE FOMENTO N.º 10/2019
VIGENCIA : 02.04.2019 Á 31.12.2019
VALOR: R$**7.000,00** (sete mil reais).

OBJETO: Financiamento do custeio de despesas com o projeto "teatro e dança como atividade complementar na escola da vida"

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa do chamamento público, com fulcro no art. 30, VI da Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores.
Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei 13.019/2014, a presente proposta de parceira poderá ser impugnada por qualquer interessado, a contar da presente publicação, mediante apresentação das razões junto à Prefeitura Municipal.

Dotação Orçamentária:
02 03 03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
08.244.0003.2042.0000 – Manutenção do FMDCA
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.
CNPJ:035.684.33/0001-36
PROPONENTE: APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
CNPJ/MF nº 01.998.525/0001-20

Publique-se:

Amambai - MS, em 25 de março de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.

ELIANA PRADO BERNARDES DE OLIVEIRA
Responsável Legal

Publicado por:
Márcia Fernanda Chaparro Almada
Código Identificador:9EB7F583

CONTAS PÚBLICAS
EXTRATO DO QUARTO TERMO ADITIVO DE VALOR DO TERMO DE FOMENTO Nº 007/2018

PROCESSO: 068624/2018
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
C**ONVENENTE:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
VALOR: R$ 28.233,33 (vinte e oito mil e duzentos e trinta e três reais e trinta e três centavos.
PRAZO: 31/12/2019
FUNDAMENTO LEGAL: O presente Termo Aditivo de prazo e valor é celebrado de acordo com o disposto nos artigos 55 e 57 da Lei 13.019/2014 e artigo 24, § 2° do Decreto Municipal 320/2016, em decorrência da necessidade dar continuidade as atividades da entidade de acordo com o Plano de Trabalho, devidamente justificadas a tempo, com a ressalva expressa de necessidade de nova prestação de contas do valor aditivo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Recursos: 12.367.0006.2073.0000 – MANUTENÇÃO DA INCL. DE PORTADORES DE NEC. ESPECIAIS – 40%;
Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais
FORO: Comarca de Amambaí/MS
ASSINAM: Pela concedente: Pela concedente: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira: Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Pela convenente: Eliana Prado Bernardes de Oliveira -Presidente
CPF: 037.118.848-22

Publique-se:

Amambai - MS, em 27 de março de 2019.

Publicado por:
Márcia Fernanda Chaparro Almada
Código Identificador:FF7F503C

CONTAS PÚBLICAS
JUSTIFICATIVA DE INEXIBILIDADE DE CHAMAMENTO PUBLICO TERMO DE FOMENTO Nº0011/2019

TERMO DE FOMENTO Nº0011/2019.
PROCESSO 075696/2019
VIGÊNCIA: 03.04.2019 a 31.12.2019
VALO GLOBAL: R$ **36.000,00 (**trinta e seis mil reais).
OBJETO:
Repasse de recursos financeiros para custeio de atividades culturais, sociais e artísticas, através da contratação de professor de dança e instrutor de equitação e pagamento de despesas de energia da entidade.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade do chamamento público, com fulcro no art. 31, da Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores.
Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei 13.019/2014, a presente proposta de parceira poderá ser impugnada por qualquer interessado, a contar da presente publicação, mediante apresentação das razões junto à Prefeitura Municipal.
Dotação Orçamentária:
02. 14. 00 - SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA.
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
13.392.0013.2030.0000 – Manutenção Departamento de Cultura
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.
CNPJ:035.684.33/0001-36
PROPONENTE: CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS SENTINELA DE AMAMBAI - CTG
CNPJ/MF nº 01.988.880/0001-19.

Publique-se:

Amambai - MS, em 03 de abril de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68

PAULO BACH
CPF: 557.596.451-53

Publicado por:
Márcia Fernanda Chaparro Almada
Código Identificador:E56E98C1

CONTAS PÚBLICAS
JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº 75965/2019

TERMO DE FOMENTO N.º 12/2019
PRAZO: 03.04.2019 Á 31.12.2019
VALOR: R$**40.520,00** (quarenta mil, quinhentos e vinte reais).
OBJETO: Financiamento das atividades desenvolvidas pela entidade, custeando professor de dança, coordenadora do projeto patrulha mirim, despesas com energia e água, uniformes, gêneros alimentícios e materiais de limpeza.
FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade do chamamento público, com fulcro no art. 31, da Lei 13.019/2014, com suas alterações posteriores.
Nos termos do § 2º do artigo 32 da Lei 13.019/2014, a presente proposta de parceira poderá ser impugnada por qualquer interessado, a contar da presente publicação, mediante apresentação das razões junto à Prefeitura Municipal.
Dotação Orçamentária:
02 03 03 – FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
3.3.50.43.00 – Subvenções Sociais.
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do FMIS
CONCEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI.
CNPJ:035.684.33/0001-36
PROPONENTE: CENTRO ESPÍRITA CAMINHO DE DAMASCO
CNPJ/MF nº 03.739.703/0001-24.

Publique-se:

Amambai - MS, em 26 de Março de 2019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA:
Prefeito Municipal.

JOSÉ EDUARDO PIRES DE CAMPOS
Presidente.

Publicado por:
Márcia Fernanda Chaparro Almada
Código Identificador:DA841730

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1344/2017

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.

CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
FERNANDO ESPINDOLA - ME – Contratada.
CNPJ: 19.529.058/0001-55
OBJETO: Prestação de Serviço de Conserto e Manutenção de Equipamentos de impressão Multifuncionais e a laser, com recursos próprios, para diversas secretarias, conforme solicitação da mesma, em conformidade com as especificações e quantidades constantes da Proposta de Preço – ANEXO I - parte integrante deste Convite, para execução parcelada, mensal, Equipamentos de impressão a laser e multifuncional a laser dos seguintes modelos: (Brother DCP / 8085 / 8090 / 8080 / 8065 / 8890 / 8059 / 8060 / 8152DN / 8112DN; HP LaserJet / 1010 / 1011 / 1006; XEROX WORKCENTRE 3210; SHARP 2029 / 2040 / AL 1645; LEXMARK E260; SAMSUNG – ML 1665 / ML2010/ML2165 / ML 2851DN / SCX4521 / SCX4300 / SCX4200 / SCX4623F; PLOTER IPF 706 ENGENHARIA; BROTHER MFC 9010 COLOR; totalizando 197 (Cento e noventa e sete) equipamentos.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por mais 12 (doze) meses a partir de 18/03/2019, com vencimento para o dia 16/03/2020, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes, permanecendo o valor de R$ 3.000,00 (três mil Reais), referente a prestação de serviços para impressoras, totalizando no valor total de R$ 36.000,00 (trinta e seis mil Reais).
Dotação Orçamentaria.
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Dpto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Dpto. Rede e Vida Escolar.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.243.0003.2011.0000 – Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, II, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS
Local e Data: Amambai/MS, 15 de Março de 2019.
Assinam: Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Leonildo A. Martins - Secretário Municipal de Saúde
CPF: 924.598.111-87
Israel Nantes Vieira Junior – Administrador
CPF: 005.626.441-05

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:03594DBD

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
LEI MUNICIPAL Nº 2.631/2.019 AUTOR: PM ORIGEM: PL/GP/17/19 - REAJUSTE PROVENTOS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA – Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais, com fulcro na Lei Orgânica Municipal, faz saber que em Sessão Ordinária, realizada no dia 25/03/19 a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei.

Art. 1º Fica concedido a título de revisão geral da remuneração aos servidores públicos municipais ocupantes dos cargos efetivos do Magistério Público Municipal de que trata a Lei Complementar Municipal n° 058/2018, bem como aos servidores públicos ocupantes de cargos em provimento efetivo das demais categorias de que trata a Lei Complementar Municipal n° 001/2003, o índice de 4,17%, incidente sobre o vencimento base.

§1°. O índice estabelecido no *caput* vigorará a partir do pagamento referente ao mês de março de 2019.

§2°. O índice de que trata o caput deste artigo será aplicado também aos empregados públicos descritos na tabela constante no anexo único da Lei Municipal n° 2.045/2007.

§3°. O reajuste não será aplicado aos cargos em comissão e funções de confiança descritos nas tabelas anexas às Leis Complementares Municipais n° 001/2003 e n° 058/2018.

Art. 2º O reajuste previsto no artigo 1° desta Lei é extensível aos inativos e pensionistas que tenham paridade para reajustamento de seus benefícios, nos termos descritos pela Constituição Federal.

Art. 3º As tabelas constantes das Leis Municipais descritas nesta Lei deverão ser revisadas mediante Decreto, aplicando-se os percentuais respectivos.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, 26 de março de 2.019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretario Municipal de Gestão

Pulicado no DOM ASSOMASUL
Diário nº_____Fls._____
Em:_____

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:7730ED72

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EXTRATO/CONVENIO PREFEITURA DE AMAMBA/UNIGRAN - DOURADOS

CONVENENTE: Prefeitura Municiapl de Amambai – CNPJ nº 03.568.433/0001-36, situada à Rua Sete de Setembro 3244 – Amambai_MS, tendo como seu representante legal o Prefeito Municipal – EDINALDO LUIZ DE MELO BANDIERA – inscrito no CPF sob o nº 663.061.161-68, residente e domiciliado nesta cidade.

CONVENIADA: UNIGRAN EDUCACIONAL – CNPJ nº 03.361.110/0001-77, situada á Rua Balbina de Matos, 2121, JD Universitário – Dourados-MS, tendo como sua representante legal na função de Presidente a Sra. CECILIA TÂNIA GRINBERG ZAUITH.

OBJETO DO CONVÊNIO: Concessão de descontos nos valores das parcelas dos cursos de Graduação e Pós Graduação à distância aos colaboradores e dependentes do CONVENENTE a se matricularem na CONVENIADA.

VIGENCIA: O prazo da vigência do referido convenio será de 24 (vinte e quatro) meses tendo seu inicio em 26 de março de 2.019 á 26 de março de 2.021.

Gabinete do Prefeito, em 26 de março de 2,019.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:F72E368E

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO / DISPENSA DE LICITAÇÃO
NR 020/2019

EXTRATO PARA PUBLICAÇÃO

Dispensa de Licitação n.º 020/2019

Objeto - Contratação de empresa, com dispensa de licitação, para aquisição de peças e serviços para realização de revisão técnica de 750 horas trabalhadas do Trator Agrícola Massey Ferguson da Patrulha Mecanizada – Registro Patrimonial 118.914, Série 4283499674, de propriedade da Agência de Desenvolvimento Econômico Agrário e Extensão Rural (AGRAER) e cedido para o Município de Aparecida do Taboado/MS.

Interessado – Município de Aparecida do Taboado/MS, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Meio Ambiente.
Fundamento da dispensa – inciso XVII, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.
Valor da Contratação: no valor total de R$ 3.986,90 (três mil novecentos e oitenta e seis reais e noventa centavos), sendo o valor de R$ 3.257,50 (três mil duzentos e cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) para pagamento das peças e R$ 729,40 (setecentos e vinte e nove reais e quarenta centavos) para pagamento dos serviços.

Empresa a ser contratada – ARAKAKI – MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS S/A, localizada na cidade de Jales-SP, CNPJ: 47.834.163/0003-03.

Data da ratificação do procedimento – 22 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:84293449

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 022/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública – Edital n.º 059/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 039/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 02 de julho de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2018
A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando a prestação de serviços de transporte de pessoas intermunicipal e interestadual, do Município de Aparecida do Taboado/MS, conforme necessidade das secretarias municipais, com apuração do uso mensal, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 039/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITARIO
1	Transporte intermunicipal e interestadual de pessoas utilizando veículo, tipo ônibus, com no mínimo, 46 lugares disponíveis, descrito no certificado de registro do veículo emitido pelo órgão de trânsito competente, ar condicionado, banheiro, cinto de segurança para os passageiros, com idade não superior à 15 anos, conforme a necessidade desta secretaria.	KM	R$ 3,80
2	Transporte intermunicipal e interestadual de pessoas utilizando veículo, tipo micro-ônibus, com no mínimo, 25 lugares disponíveis, descrito no certificado de registro do veículo emitido pelo órgão de trânsito competente, ar condicionado, cinto de segurança para os passageiros, com idade não superior à 15 anos, com percurso a ser definido conforme necessidade desta secretaria.	KM	R$ 2,70
3	Transporte intermunicipal e interestadual de pessoas utilizando veículo, tipo van, com no mínimo, 16 lugares disponíveis, descrito no certificado de registro do veículo emitido pelo órgão de trânsito competente, ar condicionado, cinto de segurança para os passageiros, com idade não superior à 15 anos, com percurso a ser definido conforme necessidade desta secretaria.	KM	R$ 2,00

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:4890C1FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 86 A, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018. DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO N.º 86 A, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Munícipio de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando as disposições contidas na Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000;
Considerando as determinações da Lei 4.320/64 em seus arts. 60, 62, 63 e 64,
Considerando ainda os ditames da Lei 8.666/66;

DECRETA:

Art.1º Ficam cancelados os saldos das contas de Restos a Pagar processados relativos ao exercício de 2018, discriminados no Anexo I deste Decreto, no total de R$ 7.731,63 (sete mil, setecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos) considerando que as despesas relacionadas são oriundas de saldos remanescentes de empenhos por estimativa, valores residuais de contratos encerrados, cujos valores não foram utilizados e empenhos de ATA de Registro de Preços cujas mercadorias não foram entregues.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

ENTIDADE: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO			
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844			
14779187/0001-88		Exercício:	2018
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO 2018			
DATA	**N.E.**	**CREDOR**	**VALOR**
05/0172017	431	DALMIR MARIA DE JESUS CARDOSO	-350,00
TOTAL GERAL			**350,00**
ENTIDADE: 6 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB DE APARECIDA DO TABOADO			
RUA: ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098			
03.563.335/0001-06		Exercício:	2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCICIO 2018			
DATA	**N.E.**	**CREDOR**	**VALOR**
03/01/2017	11	INSTITUTO PREV. MUN. DE AP. DO TABOADO-IPAMAT	-2.371,83
03/01/2017	12	INSTITUTO PREV. MUN. DE AP. DO TABOADO-IPAMAT	-2.671,79
03/01/2017	39	INSTITUTO PREV. MUN. DE AP. DO TABOADO-IPAMAT	-2.337,51
03/01/2017	19	MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	-0,50
TOTAL GERAL			**7.381,63**

Publicado por:
Jary Augusto Silva
Código Identificador:6A1E2E92

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" N.º 188, 18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" N.º 188, 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

CONSIDERANDO. De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER ao servidor **NODECIR PACHECO DOS SANTOS**, matrícula 4523-1, ocupante do cargo efetivo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, lotado na Secretaria Municipal de Educação ,Cultura,Esporte e Lazer, 01 (um) dia de dispensa do serviço no dia 18 de fevereiro de 2019, sendo que o servidor acima qualificado foi convocado e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 18 de fevereiro de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:56D224BD

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" N.º 189, 18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" N.º 189, 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

CONSIDERANDO. De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER à servidora **CLAUDETE DA SILVA LOURENÇO**, matrícula 3424-1, ocupante do cargo efetivo de COZINHEIRA, lotada na Secretaria Municipal de Educação,Cultura ,Esporte e Lazer, 04 (quatro) dias de dispensa do serviço nos dias 12,13,14 e 15 de março de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 12 de março de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:F54CDD64

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" N.º 190, 18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" N.º 190, 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais.

CONSIDERANDO. De acordo com o artigo 1º da Res. 22.747- TSE (art. 98 da Lei nº 9.504, de 30.09.1997): "Os eleitores nomeados para compor as Mesas Receptoras ou Juntas Eleitorais e os requisitados para auxiliar seus trabalhos serão dispensados do serviço, mediante declaração expedida pela Justiça Eleitoral, sem prejuízo de salário, vencimentos ou qualquer outra vantagem, pelo dobro de dias de votação.
De acordo com o § 2º, do art. 1º da Res. 22.747- TSE: "A expressão dias de convocação abrange quaisquer eventos que a Justiça Eleitoral repute necessários à realização do pleito, inclusive as hipóteses de treinamentos e de preparação ou montagem de locais de votação."

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER à servidora **JANE CARLA PEREIRA FREITAS**, matrícula 236-1, ocupante do cargo efetivo de

ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura ,Esporte e Lazer, 03 (três) dias de dispensa do serviço nos dias 15,18 e 19 de março de 2019, sendo que a servidora acima qualificada foi convocada e prestou serviços a Justiça Eleitoral nas Eleições de 2018, conforme Certidão expedida pelo Cartório Eleitoral.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 15 de março de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:3D5EADB8

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" N.º191, 18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" N.º191, 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **SALMA APARECIDA BINI ALMEIDA** matrícula nº 3517-1 ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 20 (vinte) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria n.º 529/2016 para gozo a partir do dia 18 de março de 2019 a 06 de abril de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:F81495AB

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" N.º192, 18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" N.º192, 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **SOLANGE DE ALENCAR SILVA,** matrícula nº 1186-1, ocupante do cargo efetivo de Servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação,Cultura ,Esporte e Lazer, 40 (quarenta) dias de férias, sendo 10 (dez) dias referente ao período aquisitivo 2015/2016, suspensas através da Portaria n.º 280/2016 e 30 (trinta) dias referente ao período 2017/2018 suspensas através da Portaria 278/2018, para gozo a partir do dia 18 de março de 2019 a 26 de abril de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:0D0E9B89

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" N.º193, 18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" N.º193, 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **FATIMA MARIA NUNES FERREIRA** matrícula nº 194-1, ocupante do cargo efetivo de Assistente de Administração, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2014/2015, suspensas através da Portaria n.º 358/2015 para gozo a partir do dia 18 de março de 2019 a 27 de março de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:2C227C95

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" N.º 194,18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" N.º 194,18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **ARIADINE CARLA ANDRADE SIRVINO,** matrícula nº 3342-1, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 30 (trinta) dias de férias, referente ao período aquisitivo 2018/2019, para gozo a partir do dia 18 de março de 2019 a 16 de abril de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:AA2C59EE

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" Nº 195, 18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" Nº 195, 18 de março de 2019.
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER, com base no artigo 93, inciso III, letra a, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 08 (oito) dias de licença por motivo de casamento, à servidora **JANETE DE OLIVEIRA QUEIROZ**, matrícula nº 237-1, ocupante do cargo efetivo/comissão de Diretora de Área Médica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, a partir do dia 15 de março de 2019 a 22 de março de 2019.

Art. 2º -- Esta Portaria retroage a 15 de março de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:691A1348

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" Nº 196,18 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" Nº 196,18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER, com base no artigo 93, inciso III, letra a, do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, 08 (oito) dias de licença por motivo de casamento, ao servidor **EVALDO JORGE DE QUEIROZ**, matrícula 4501-1, ocupante do cargo em Comissão de Chefe de Apoio Administrativo, lotado no Gabinete, a partir do dia 15 de março de 2019 a 22 de março de 2019.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 15 de março de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso Sul, em 18 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:974FEE08

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" Nº 197, 19 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" Nº 197, 19 de março de 2019.

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **CIRLENE DE PAULA SANTOS,** matrícula nº 1612-1, ocupante do cargo efetivo de MARGARIDA, lotada na Secretaria de Obras, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 18 de março de 2019, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pela DRº Marcos T. De Oliveira,CRM-MS 10484.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:BC928575

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" Nº 198, 19 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" Nº 198, 19 de março de 2019.

José Robson Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **LUCIMEIRE OLIVEIRA BRANDÃO QUEIROZ,** matrícula nº 2938-3, ocupante do cargo em Comissão de DIRETOR DE POLITICA INTERSETORIAL SOCIAL, lotada na Secretaria de Municipal de Assistência Social, 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 19 de março de 2019, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pela DRº José Ronaldo Chierice – CREMSP 35412 SP.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor a partir desta data e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE
E
CUMPRA-SE.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 19 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:DBD69D99

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA "RH" Nº 199, 20 DE MARÇO DE 2019.

PORTARIA "RH" Nº 199, 20 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e com fundamento na Lei Complementar nº. 77/2017,

R E S O L V E,

Art. 1º - DESIGNAR o senhor **MARCELO EDUARDO PIZZI,** matrícula nº 1221-2**,** registro nº 001525, ocupante do cargo efetivo de **PROCURADOR JURIDICO,** Padrão VI, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, para desempenhar suas atividades em Regime de Trabalho Integral, para desempenhar suas funções:
Parágrafo Único - Desempenhar suas junto a Procuradoria do Município, em especial assessorando o Fundo Municipal de Saúde e o Departamento de Licitações do Município conforme previsto no artigo 6º e seus respectivos parágrafos da Lei Complementar Nº 77/2017.

Art. 2º - Fica concedido ao servidor de que trata o artigo 1º desta portaria, o beneficio do paragrafo 2º do artigo 6º da Lei Complementar Municipal Nº 77 de 08 de junho de 2.017.

Art. 4º - Esta Portaria retroage a 01 de março de 2019 e ficam revogadas todas as disposições em contrário.

REGISTRA-SE
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, em 20 de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:8AB98EF4

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
DECRETO "RH" N.º 040,25 DE MARÇO DE 2019.

DECRETO "RH" N.º 040,25 de março de 2019.

"REVOGA DECRETO DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESS0R"

O Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Sr. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo cargo e Lei Orgânica do Município.

Considerando o Decreto "RH" de nomeação nº 024, 21 de fevereiro de 2019.

DECRETA

Art. 1º - Fica **REVOGADO** o contido no Decreto n.º 024, 21 de fevereiro de 2019, que nomeia **a** Senhora **DIANE DALBEN,** para exercer o cargo efetivo de **PROFESSORA**, Educação Básica I, PEB I, Grupo Magistério, tendo em vista o não comparecimento no prazo legal para tomar **POSSE** no cargo para o qual foi nomeada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Paço Municipal **"Oswaldo Bernardes da Silva"**, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e cinco dias de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIQUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:69FE189A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
DECRETO "RH" N.º 041,25 DE MARÇO DE 2019.

DECRETO "RH" N.º 041,25 de março de 2019.

"REVOGA DECRETO DE NOMEAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESS0R"

O Prefeito Municipal de Aparecida do Taboado – Estado de Mato Grosso do Sul, Excelentíssimo Sr. JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo cargo e Lei Orgânica do Município.

Considerando o Decreto "RH" de nomeação nº 026, 21 de fevereiro de 2019.

DECRETA

Art. 1º - Fica **REVOGADO** o contido no Decreto n.º 026, 21 de fevereiro de 2019, que nomeia **a** Senhora **LUNARA GALVES GONÇALVES,** para exercer o cargo efetivo de **PROFESSORA**, Educação Básica I, PEB I, Grupo Magistério, tendo em vista o não comparecimento no prazo legal para tomar **POSSE** no cargo para o qual foi nomeada.

Art. 2º - Este decreto entra em vigor nesta data, ficam revogadas todas as disposições em contrário.

Paço Municipal **"Oswaldo Bernardes da Silva"**, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e cinco dias de março de 2019.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIQUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Interino de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:FF2A6A64

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 119/2019 DE 25 DE MARÇO DE 2019

"DESIGNA SERVIDOR PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

PEDRO ARLEI CARAVINA, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e

Considerando a necessidade de trabalho diário de inspeção e fiscalização nos estabelecimentos comerciais, em âmbito municipal;

Considerando a demanda existente nos segmentos de responsabilidade do SIM - Serviço de Inspeção Municipal;

R E S O L V E:

Artigo 1º Designar o servidor Weldan Matos Cabral, funcionário efetivo no cargo de Médico Veterinário, portador do RG nº 2431226700, com cadastro no CPF sob o nº 097.704.068-21, passando o mesmo a exercer suas atividades profissionais junto à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente do Município de Bataguassu-MS, a contar de 27/03/2109.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 25 de Março de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:EC616778

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 121/2019 DE 26 DE MARÇO DE 2019

"DISPÕE SOBRE PRORROGAÇÃO DE POSSE DE CANDIDATO APROVADO NO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em conformidade com § 1º do artigo 27 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Conceder ao candidato abaixo mencionado, prorrogação de 30 (trinta) dias de prazo para efetivação de posse no cargo especificado, em virtude da aprovação no Concurso Público de Provas e Títulos 001/2018, homologado através do Edital nº 10 de 27 de Novembro de 2018, com resultado final expresso no Edital nº 9/2018, publicados no site www.bataguassu.ms.gov.br, nomeado através da Portaria nº 085/2019, publicada em 28/02/2019.

Cargo 3001 – Advogado	
Classificação	Nome
04	**Leandro Vitolo Menezes**

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 29/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:BD4E0C64

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 123/2019 DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Dispõe sobre revogação da nomeação de candidato aprovado no Concurso Público 001/2015, por motivo de não comparecimento para posse, e dá outras providências."

Pedro Arlei Caravina, Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em conformidade com o artigo 31 da Lei 691/91,

R E S O L V E:

Artigo 1º Revogar a nomeação do candidato abaixo mencionado, aprovado no Concurso Público 001/2015, da Prefeitura do Município de Bataguassu-MS, nomeada pela Portaria nº 080/2019, em virtude das considerações constantes no artigo 31, da Lei 691/91,

Cargo 3018 – Odontólogo Periodontista	
Classificação	**Nome**
02	**Guilherme Monteiro Mendonça**

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:467C108A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 124/2019 DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Concede gratificação sobre os vencimentos da servidora pertencente ao Quadro Funcional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, lotada na escola que especifica e dá outras providências."

Pedro Arlei Caravina, Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.440/2017,

R E S O L V E:

Artigo 1º Conceder gratificação sobre os vencimentos da professora abaixo relacionada, pertencente ao Quadro Funcional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em conformidade com a Lei nº 2.440/2017, a partir de 01 de Março/2019.

APAE – Escola de Educação especial Professor José Domingos Chionha

Servidor	**Gratificação (%)**
Juliana Marochio Regini	10%

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:114F6CEA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
PORTARIA Nº 125/2019 DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Concede gratificação sobre os vencimentos da servidora pertencente ao Quadro Funcional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, lotada na escola que especifica e dá outras providências."

Pedro Arlei Caravina, Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em conformidade com a Lei Municipal nº 2.441/2017,

R E S O L V E:

Artigo 1º Conceder gratificação sobre os vencimentos da professora abaixo relacionada, pertencente ao Quadro Funcional da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, em conformidade com a Lei nº 2.441/2017, a partir de 19 de Março/2019.

Gratificação Difícil Acesso Assentamento Santa Clara: Art. 79, Inciso II da Lei 2.441/2017

Servidor	**Gratificação (%)**
Luzinete Pereira Ribeiro	15%

Artigo 2º Esta Portaria entrará em vigor com efeito retroativo a 19 de Março de 2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se.

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:8A9A868A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Retifica a publicação da PORTARIA Nº 073/2019 DE 15 DE FEVEREIRO DE 2019 que "Dispõe sobre concessão de férias e dá outras providências" ocorrida no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 2293 de 20 de Fevereiro de 2019. No item abaixo:
ONDE SE LÊ:
Artigo 1º (...)

Nome	**Período Aquisitivo**	**Período de Gozo**
Raimundo Moreira Lira	02/10/2017 a 01/10/2018	01/03/2019 a 30/03/2019

LEIA-SE:
Artigo 1º (...)

Nome	**Período Aquisitivo**	**Período de Gozo**
Raimundo Moreira Lira	02/10/2017 a 01/10/2018	12/02/2019 a 13/03/2019

Bataguassu-MS, em 26 de Março de 2019

JOSÉ CARLOS ZANARDO
Secretário de Administração e Fazenda

Publicado por:
Claudeli da Silva Maciel
Código Identificador:C3102D79

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 124/2019 SEMAF

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Pedro Arlei Caravina** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sr. Gustavo Henrique dos Santos**, portador da Cédula de Identidade RG nº 46.974.690-7 SSP/SP e Inscrito no CPF/MF 324.741.028-76, residente e domiciliado Rua Nova Andradina, nº 81, no Centro, no Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADO,** resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, através do processo seletivo 013/2018, enquanto houver os recursos de indenização da CESP, que em grande parte será utilizado em infraestrutura.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Engenheiro Civil**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Administração e Fazenda.**

2.CLÁUSULA SEGUNDA
2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **06 de março de 2019** e término em **02 de setembro de 2019**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **7 (sete) horas diárias.**

CLÁUSULA SEXTA
6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R$ 3.764,99 (Três mil setecentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos)** mensais.

Programa de Trabalho:	**03.01.04.122.301.2.09**
Elemento de Despesa:	**31.90.04 -Contratação por tempo determinado**
Secretaria Municipal de Administração e Finanças	

Bataguassu/MS, 06 de março de 2019

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS
Contratado

Publicado por:
Mayara Cristina Fioco
Código Identificador:26962F86

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA IV
RESCISÃO DO CONTRATO N° 112/2019 SEMEC.

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **Pedro Arlei Caravina** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Marisia Ap. Bortoluzzi Peron**, portadora do RG nº 1331.480-2 SSP/MS e CPF nº 721.614.692-15, residente e domiciliada a Rua Ponta Porã, nº 27, Centro, no Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA,** resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

DO OBJETO: Rescisão Unilateral do Contrato nº 112/2019, a partir de 19 de março de 2019.

DA JUSTIFICATIVA: A presente rescisão tem fundamento na Cláusula 4ª, item 4.1, item I do contrato.

Bataguassu, 19 de março de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayara Cristina Fioco
Código Identificador:DDE3C06B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA IV
RESCISÃO DO CONTRATO N° 119/2019 SEMEC.

CONTRATANTES: MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrita no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **Pedro Arlei Caravina** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sr. Igor Vieira Ribeiro,** portador do RG nº 50.701.358-X SSP/SP e CPF nº 457.707.408-76, residente e domiciliado a Rua Estevan Holpert, nº 13-17, Centro, no Município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, neste ato denominado de **CONTRATADA,** resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

DO OBJETO: Rescisão Unilateral do Contrato nº 119/2019, a partir de 18 de março de 2019.

DA JUSTIFICATIVA: A presente rescisão tem fundamento na Cláusula 4ª, item 4.1, item I do contrato.

Bataguassu, 18 de março de 2019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayara Cristina Fioco
Código Identificador:76C38688

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 126/2019 SEMEC

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Pedro Arlei Caravina** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Aparecida Moreira Lira,** portadora do RG nº 159.984 SSP/MS e CPF nº 287.898.651-20, residente e domiciliada a Rua Murilo Antônio Alexandre Costa, nº 81, Residencial Novo Horizonte, no município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA,** resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra de licença para tratamento de saúde junto ao INSS.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**

2.CLÁUSULA SEGUNDA
2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **20 de março de 2019** e término em **28 de junho de 2019**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas.**

CLÁUSULA SEXTA
6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R$ 1.647,56 (Um mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)** mensais.

Programa de Trabalho:	**05.01.12.122.502.2.36**
Elemento de Despesa:	**31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	

Bataguassu/MS, 20 de março de 2019

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

APARECIDA MOREIRA LIRA
Contratada

Publicado por:
Mayara Cristina Fioco
Código Identificador:A9E6CF2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 127/2019 SEMEC

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Pedro Arlei Caravina** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Ana Lucia Marcelino Nunes Marchi,** portadora do RG nº 35.443.078-6 SSP/SP e CPF nº 292.717.538-10, residente e domiciliada a Rua Minas Gerais, s/n°, Vila Maria, no município de Presidente Epitácio, Estado de São Paulo, neste ato denominado de **CONTRATADA,** resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra de licença para tratamento de saúde e será encaminhada ao INSS.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**

2.CLÁUSULA SEGUNDA
2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **19 de março de 2019** e término em **28 de junho de 2019**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.
5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas.**

CLÁUSULA SEXTA
6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R$ 1.647,56 (Um mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)** mensais.

Programa de Trabalho:	**05.01.12.122.502.2.36**
Elemento de Despesa:	**31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	

Bataguassu/MS, 19 de março de 2019

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

ANA LUCIA MARCELINO N. MARCHI
Contratada

Programa de Trabalho:	**05.01.12.122.502.2.36**
Elemento de Despesa:	**31.90.04 – Contratação Por Tempo Determindado**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	

Publicado por:
Mayara Cristina Fioco
Código Identificador:E10088F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA IV
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTRATO 128/2019 SEMEC

I – MUNICÍPIO DE BATAGUASSU, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede à Rua Dourados n.º 163, Centro, nesta cidade de Bataguassu – Estado de Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ/MF 03.576.220/0001-56, neste ato representado pelo Prefeito Municipal **Sr. Pedro Arlei Caravina** doravante denominado **CONTRATANTE**, e do outro lado, **Sra. Daniele Geysa Gardinal Gandaia,** portadora do RG nº 001.637.469 SSP/MS e CPF nº 025.096.781-24, residente e domiciliada Estância Kamila, Bairro Reta A2, no município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, neste ato denominado de **CONTRATADA,** resolvem firmar o presente contrato nos termos que adiante seguem:

IV – JUSTIFICATIVA: Referida contratação se faz necessária para dar continuidade aos serviços essenciais do município, em caráter temporário de excepcional interesse público, para substituir servidora titular que se encontra de licença para tratamento de saúde e será encaminhada ao INSS.

CLÁUSULA PRIMEIRA
1. DO OBJETO: Constitui objeto deste contrato a admissão no Quadro Provisório para exercer a função de **Professora**, em caráter temporário de excepcional interesse público, para prestar serviços na **Secretaria Municipal de Educação e Cultura.**

2.CLÁUSULA SEGUNDA
2. DA VIGÊNCIA: A vigência do presente contrato será de **19 de março de 2019** e término em **28 de junho de 2019**, podendo ser prorrogado durante o período concedido pela lei autorizativa, caso haja necessidade.

5.2 A carga horária para a respectiva função será de **22 (vinte e duas) horas.**

CLÁUSULA SEXTA
6. DO VALOR DO CONTRATO, DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

6.1 O valor da remuneração será na base de **R$ 1.647,56 (Um mil seiscentos e quarenta e sete reais e cinquenta e seis centavos)** mensais.

Programa de Trabalho:	**05.01.12.122.502.2.36**

Elemento de Despesa:	**31.90.04 – Contratação Por Tempo Determinado**
Secretaria Municipal de Educação e Cultura	

Bataguassu/MS, 19 de março de 2019

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal

DANIELE GEYSA GARDINAL GANDAIA
Contratada

Publicado por:
Mayara Cristina Fioco
Código Identificador:BAFE21A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVI
PROCESSO DE SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIO PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAGUASSU/MS - ESTAGIÁRIO DE DIREITO - 2019

HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

A Comissão do Processo Seletivo (Decreto nº 027/2019 de 12 de fevereiro de 2019), no uso de suas atribuições legais, **HOMOLOGA** o processo para seleção de estagiário aberto por intermédio do Edital de n. 001/2019 para o cargo de estagiário de nível superior em direito - 30hs Semanal, cujo Resultado Final das provas (histórico escolar + entrevista pessoal) que foi devidamente divulgado nos termos do item 6.3 do Edital n.1.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Bataguassu - MS, 26 de março de 2019.

JEAN NEVES MENDONÇA
Presidente

MARIA AP. BARBOSA MAIA
Membro da Comissão

THAUARA DA FONSECA MARTINS
Membro da Comissão

Publicado por:
Ana Priscila Feitosa Gomes
Código Identificador:46086AA7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XVII
CONVOCAÇÃO

O Prefeito do Município de Bataguassu, Estado de Mato Grosso do Sul, **Pedro Arlei Caravina,** no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto na Lei nº 13.019/2014 e suas alterações, e o Chamamento Público nº 002/2019, homologado em 25 de Março de 2.019,

CONVOCA, as Organizações da Sociedade Civil abaixo relacionadas, para formalização de parceria por meio de Termo de Fomento, no valor especificado, em conformidade com a disponibilidade orçamentária e financeira do Município de Bataguassu/MS, devendo apresentar no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da convocação, os documentos constantes no item 6.2, sendo observado os itens 6.3, 6.4 e 6.5 do Edital de Chamamento Público nº 002/2019. Caso a organização da sociedade civil convocada não aceite celebrar a parceria, a mesma deverá se manifestar formalmente.

Ordem: 01
Entidade: Associação dos Universitários Bataguassuenses.
Objeto da Parceira: Auxílio financeiro a estudantes que cursam nível superior ou técnico, residentes em Bataguassu para subsidiar o deslocamento intermunicipal para a cidade de Presidente Epitácio/SP.
CNPJ: 17.671.318/0001-05
Valor Anual: R$ 300.510,00

Ordem: 02
Entidade: Associação dos Universitários de Presidente Epitácio Domiciliados em Bataguassu/MS.
Objeto da Parceira: Auxílio financeiro a estudantes que cursam nível superior ou técnico, residentes em Bataguassu para subsidiar o deslocamento intermunicipal para a cidade de Presidente Epitácio/SP.
CNPJ: 08.250.455/0001-77
Valor Anual: R$ 60.102,00

Bataguassu-MS., 26 de Março de 2.019.

PEDRO ARLEI CARAVINA
Prefeito Municipal de Bataguassu/MS

Publicado por:
Eliane Businaro
Código Identificador:A30D9383

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA XX
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO N° 014/2019

PROCESSO Nº 014/2019
PARTES:
MUNICIPIO DE BATAGUASSU - CNPJ nº 03.576.220/0001-56 **GRÊMIO RECREATIVO 17 DE SETEMBRO BOMBEIROS BATAGUASSU,** CNPJ sob o n° 20.926.766/0001-09
DO OBJETO: repasse de recursos financeiros do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente a título de Subvenção Social, para custeio das atividades no Projeto de atendimento a criança e adolescente de **07 a 11 anos**, conforme Plano de Trabalho anexo a este Termo, que será parte integrante e indissociável.
FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014 e suas alterações e, Decreto nº005 de 03 de Janeiro de 2019 e Lei Municipal nº 2.551/2018 de 12 de dezembro de 2018.
DO VALOR: serão destinados pela **CONCEDENTE** recursos no valor de **R$ 79.200,00 (Setenta e Nove Mil e Duzentos Reais).**
DA VIGÊNCIA: O presente termo de fomento terá vigência a partir da sua data de assinatura e término em 31/12/2019
DATA DA ASSINATURA: Bataguassu/MS, 22 de Março de 2019.
ASSINAM: Pedro Arlei Caravina/Clébson Thomaz Feitosa

NOTA DE EMPENHO: Nº 06 DE 22 Março de 2019 - FMDCA

Publicado por:
Sidney Alves de Oliveira
Código Identificador:97225A1D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 15 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA		Exercício de 2018
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo	0,00	0,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Notas:		
NOTA EXPLICATIVA - Anexo 15 - Fundo sem movimentação.		

Batayporã, 22/03/2019

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SONIA NANTES DE LIMA
Gestora e Ordenadora Dec. 060/2018

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:F45086B1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 17 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA	Exercício 2018			
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				
Notas:				
NOTA EXPLICATIVA - Anexo 17 - Fundo sem movimentação.				

Batayporã, 22/03/2019

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SONIA NANTES DE LIMA
Gestora e Ordenadora Dec. 060/2018

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:E204AFFC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 18 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA		Exercício 2018
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**0,00**	**0,00**
Notas:		
NOTA EXPLICATIVA - Anexo 18 - Fundo sem movimentação.		

Batayporã, 25/03/2019

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SONIA NANTES DE LIMA
Gestora e Ordenadora Dec. 060/2018

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:3B3D8CA2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REPUBLICA-SE - BALANÇO 2018 - ANEXO 15 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA		Exercício de 2018
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.230.386,75	7.615.353,62
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.756,22	36.115,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	27.756,22	36.115,22
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	10.201.718,53	7.577.466,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.005.858,33	4.601.519,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.195.860,20	2.975.946,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	912,00	1.772,21
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	912,00	1.772,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.455.222,58	7.630.478,15
PESSOAL E ENCARGOS	5.583.666,29	4.977.469,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.708.218,22	4.138.775,65
ENCARGOS PATRONAIS	875.448,07	752.925,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	85.768,39
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.751.556,29	2.418.057,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	960.082,75	833.168,32
SERVIÇOS	2.791.473,54	1.584.889,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	120.000,00	234.950,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	120.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	98.326,66
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	30.100,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	106.523,99
Resultado Patrimonial do Período	775.164,17	-15.124,53
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	670.542,51	179.183,23
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Notas:		
NOTA EXPLICATIVA: Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais evidencia as alterações verificadas no patrimônio ocorrido durante o Exercício Financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indica o Resultado Patrimonial positivo/negativo do exercício. Variações Patrimoniais Aumentativas R$ 10.230.386,75, que são Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras R$ 27.756,22 aplicações financeiras, Transferências Intragovernamentais R$ 5.005.858,33 transferências do município, Transferências Inter Governamentais R$ 5.195.860,20 transferências do União e Estado e Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas R$ 912,00 restituições. Conforme Anexo 10. Variações Patrimoniais Diminutivas R$ 9.455.222,58, representada PESSOAL E ENCARGOS liquidado do exercício R$ 5.021.857,99 e liquidado do exercício anterior R$ 561.808,30 dos seguintes elementos de despesas 3.1.90.04; 3.1.90.11; 3.1.90.13 e 3.1.90.94 registrado no anexo 10 e 12 do BG-2018. USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO liquidado do exercício R$ 3.302.967,30 e liquidado do exercício anterior R$ 448.588,99 dos seguintes elementos de despesas 3.3.90.14; 3.3.90.30; 3.3.90.32; 3.3.90.33; 3.3.90.36; 3.3.90.39 e 3.3.90.91 conforme registrado no anexo 10 e 12 do BG-2018. TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS no valor de 120.000,00 que é transferencias feita do FMS para Prefeitura. Concluindo que a Demonstração das Variações Patrimoniais apresentou Resultado Patrimonial do Período de R$ 775.164,17.		

Batayporã, 26/03/2019

MARCELA LEITE MACEDO
Gestora e Ordenadora Dec. nº 005/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finan. e Planejamento

JOSÉ DA ROCHA
CRC-MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:D417017E

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ-MS torna público aos interessados a realização da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, tipo menor preço, EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno, objetivando a aquisição

de material permanente(um servidor de rede contemplando os procedimentos necessários para entrega, instalação, configuração, homologação, teste e transferência de conhecimentos, bem como garantia de suas condições e especificações para atender as demandas da administração municipal), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento, através das CI/ADM n° 031/2019, processo administrativo n° 027/2019. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail setorlic@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min às 13h00min e no portal da transparência do município. **Entrega e abertura das Propostas dia 10/04/2019 às 08h00min.**

Batayporã-MS, 26 de março de 2019.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:1DBF1EC6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGAO PRESENCIAL Nº. 09/2019 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 23/2019

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, através do (a) pregoeiro (a) designado (a) pelo Decreto 003/GAB/2018 torna público o resultado do processo supra.

Objeto: Aquisição de Uniformes Escolares para atender aos alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Bodoquena/MS.

Empresa (s)	Valor Homologado
G & L INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- EPP	R$ 69.948,00 (sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais)

Valor Global: R$ 69.948,00(sessenta e nove mil, novecentos e quarenta e oito reais).

Data: 25/03/2019.

HOMOLOGO o resultado proferido pela comissão, no processo acima mencionado, em favor das Empresas vencedoras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valdisa Dias Olanda

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:066C1C4B

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.07/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.39/2018 PREGÃO PRESENCIAL 21/2018

EXTRATO PUBLICAÇÃO FINAL ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº.07/2018

Objeto: Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Medicamentos Eutanásia, para atender a Demanda do Departamento de Vetores Município de Bodoquena-MS.

O MUNICIPIO DE BODOQUENA-MS, através do Departamento de licitação e Contratos, em atendimento ao Art. 15 ***§*** 2º da 8.666/93, torna público o ENCERRAMENTO DA ATA, por motivo de decurso de prazo.

Bodoquena-MS, 26 de Março 2019.

LAURO AQUINO NETO.
Fundo Municipal de Saúde

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:F7E4CA12

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 020/2018 PREGÃO PRESENCIAL N° 58/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 093/2018

EXTRATO 3ª. PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº.20/2018.

Objeto: Registro dos menores preços para eventual Aquisição de Mata Burro para zona rural do Município de Bodoquena/MS.

O MUNICIPIO DE BODOQUENA-MS, através do Departamento de licitação e Contratos Torna publico conforme Art. 15 ***§*** 2º da 8.666/93, que não houve alteração de valores dos itens e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Bodoquena-MS, 26 de Março 2019.

JAIR BELTRAMELO FERRACINI
Secretário Municipal de Obras

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E6A7D663

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 29/2018 PREGÃO PRESENCIAL N 079/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 121/2018

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA REGISTRO DE PREÇO 29-2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual **Aquisição de Uniformes para atender a Secretaria Municipal de Assistência social, Saúde e Obras Município de Bodoquena-MS.**

O MUNICIPIO DE BODOQUENA-MS, através do Departamento de licitação e Contratos Torna publico conforme Art. 15 ***§*** 2º da 8.666/93, que não houve alteração de valores dos itens e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Bodoquena-MS 26 de Março de 2019.

LAURO AQUINO NETO
Secretário Municipal Saúde

ILCLÉIA PEREIRA
Secretaria de Assistência Social

JAIR BELTRAMELO FERRACINI
Secretário Municipal de Obras

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:C9447DCE

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 35/2018 PREGÃO PRESENCIAL N 091/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N 138/2018

EXTRATO 2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA REGISTRO DE PREÇO 35-2018

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para **eventual contratação visando a aquisição de pneus novos, protetores e câmaras, para atender os veículos da Secretaria Municipal de Obras do Município de Bodoquena/MS.**

O MUNICIPIO DE BODOQUENA-MS, através do Departamento de licitação e Contratos Torna publico conforme Art. 15 ***§*** 2º da

8.666/93, que não houve alteração de valores dos itens e ficam **MANTIDOS** os preços registrados na presente Ata.

Bodoquena-MS, 26 de Março 2019.

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura Urbana
JAIR BELTRAMELO FERRACINI

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:4E9ABDF0

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N. 091/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO N. 043/2018 PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2018

Contratante: Município de Bodoquena, CNPJ n. 15.465.016/0001-47, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Kazuto Horii, CPF nº 028.852.701-10.
Contratada: Mario Ramos Ortega – ME, CNPJ n. 06.171.856/0001-06, representada por Mario Ramos Ortega, brasileiro, empresário, inscrito no CPF n. 615.196.851-49.
Objeto do contrato: contratação de empresa especializada para Prestação de Serviço de Transportes de Escolares no Município Bodoquena/MS para o ano letivo de 2018.
Objeto do Aditivo: prorrogação do prazo de vigência do contrato até 31 de dezembro de 2019.
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei n. 8.666/93 – Lei de Licitações
Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2018.
Assinam: Kazuto Horii, Mario Ramos Ortega e Hélio Ferreira Gonçalves.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:DF20A3FA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
AVISO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.44 /2019

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna pública a abertura de Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, tipo Menor **Preço Por Item,** que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 2.143/2009 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93 e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06 e suas alterações.

Objeto: Aquisição de Material Permanente, Fogão,Bebedouro de garrafão, Refrigerador e Freezer Horizontal, para atender a demanda do Municipio de Bodoquena-MS.

ABERTURA DA SESSÃO: 08 de Abril de 2019. **HORAS**: 07h30min (sete horas e trinta minutos).

LOCAL: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS, sito a Rua 13 de Maio, nº. 305 - Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados (gratuitamente) no endereço acima especificado, das 07h00min às 13h00min de segunda à sexta-feira, ou através de solicitação feita pelo E-mail do Departamento de Licitação (licitabodoquena@gmail.com).

Bodoquena – MS, 26 de Março de 2019.

JOÃO PAULO LIMA DE OLIVEIRA
Pregoeiro

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:8B319FCA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BONITO
REPUBLICADO EDITAL Nº 01/CMDCA/2019

INSTAURA PROCESSO DE ESCOLHA PARA COMPOSIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, TITULARES E SUPLENTES PARA O PERIODO 2020/2024.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de **Bonito/MS**, no uso de suas atribuições legais, com base na Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações e das Leis Municipais nº. 1370/2015 e Lei nº 1521/2019 e suas alterações, faz publicar o Edital de Convocação para o Processo de Escolha para membros do Conselho Tutelar, Titulares e Suplentes, de acordo com a legislação pertinente e o disposto neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital tem como objeto o Processo de Escolha, disciplinado pela Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e suas alterações, pela Resolução nº 170/2014 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – Conanda, pelas Leis Municipais nº 1370/2015 com suas alterações e Deliberação ou Portaria do CMDCA/MS nº 1521/2019/CMDCA/2019 publicada em 11/03/2019, o qual será realizado sob a responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA de Bonito/MS, sob a fiscalização do Ministério Público que atua perante o Juízo da Infância e Juventude da Comarca de Bonito/MS e demais legislações vigentes.

2. DO CONSELHO TUTELAR

2.1.O Conselho Tutelar, órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, é encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente.
2.2. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar observará as seguintes diretrizes:
a) O processo será realizado para o preenchimento de 5 (cinco) vagas para membros titulares e demais suplentes.
b) A candidatura deverá ser individual, não sendo admitida a composição de chapas, em conformidade com o disposto editada pelo Conanda;
c) O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA deliberou uma Comissão do Processo de Escolha, instituída por meio de publicação Resolução nº 06/2019de 11 de Março de 2019 CMDCA/2019, de composição paritária entre conselheiros representantes do governo e conselheiros da sociedade civil, para a realização do Processo de Escolha dos membros do Conselho Tutelar.

3. DOS REQUISITOS BÁSICOS EXIGIDOS PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE CONSELHEIRO TUTELAR

3.1. Reconhecida idoneidade moral;
3.2. Idade superior a vinte e um anos;
3.3. Residir no município há pelo menos 2 (dois) anos;
3.4. Possuir nível superior;
3.5. Profissionais: Resolução CNAS Nº 17 de 20 de Junho de 2011;
3.6. Não ter sido penalizado no exercício de sua função de Conselheiro Tutelar nos 05 (cinco) anos antecedentes ao Processo de Escolha.

4. DA JORNADA DE TRABALHO E REMUNERAÇÃO

4.1. Os conselheiros tutelares exercerão suas atividades em regime de dedicação exclusiva em jornada de 40 horas semanais, mais plantões, mais feriados, mais finais de semana e sobreaviso da tabela de vencimentos público municipal, com o reajuste proporcional aos vencimentos do servidor público municipal.
4.2. A remuneração do Conselheiro Tutelar será equivalente a atribuída ao cargo de Conselheiro Tutelar Ref. 51– Lei nº 1517 de 19 de Fevereiro de 2019, e Lei Complementar nº 125 de 06 de Janeiro de

2017, bem como gozarão dos Direitos previstos no art. 134 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.
4.3. Sendo eleito, se é servidor público, fica-lhe facultado, quanto à remuneração, optar pelos vencimentos e vantagens de seu cargo, vedada à acumulação.
4.4. A remuneração dos Conselheiros Tutelares será efetuada mediante comprovação do efetivo exercício na função e não deverá configurar vínculo empregatício de qualquer natureza e correrá por conta de dotação orçamentária da Secretaria competente.
4.5. É vedada a acumulação da função de Conselheiro Tutelar com qualquer atividade remunerada, pública ou privada, inclusive com cargo, emprego ou função.

5. DAS ATRIBUIÇÕES DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR

5.1. As atribuições dos membros do Conselho Tutelar estão previstas no art. 136 da Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente.

6. DA COMISSÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA

6.1. A Comissão do Processo de Escolha procederá à análise da documentação exigida prevista no item 9.4.
6.2. A análise dos documentos será realizada no prazo de 22 a 26 de abril, das 08h as 12h, após o encerramento do prazo para recebimento da documentação;
6.3. A Comissão do Processo de Escolha é encarregada de analisar os pedidos de registro de candidatura e dar ampla publicidade à relação dos pretendentes inscritos,
6.4. A Comissão do Processo de Escolha deverá realizar reunião destinada a dar conhecimento formal quanto às regras de campanha dos candidatos considerados habilitados ao pleito, que firmarão compromisso de respeitá-las, sob pena de imposição das sanções previstas na legislação local e nas Resoluções do Conanda;
6.5. A Comissão do Processo de Escolha estimulará e facilitará o encaminhamento de notícias de fatos que constituam violação das regras de campanha por parte dos candidatos ou à sua ordem;
6.6. A Comissão do Processo de Escolha deverá analisar e decidir, em primeira instância administrativa, os pedidos de impugnação e outros incidentes ocorridos no dia da votação;
6.7. A Comissão do Processo de Escolha deverá escolher e divulgar os locais de votação;
6.8. A Comissão do Processo de Escolha deverá divulgar, imediatamente após a apuração, o resultado oficial da votação.

7. DOS IMPEDIMENTOS

7.1. Não será admitida inscrições de pessoas que tenham relações dispostas com autoridade judiciária e com o representante do Ministério Público com atuação na Justiça da Infância e da Juventude da Comarca Bonito/MS.

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE ESCOLHA

8.1 As Etapas do Processo de Escolha deverão ser organizadas da seguinte forma:
I - Primeira Etapa: Inscrições e entrega de documentos;
II - Segunda Etapa: Análise da documentação exigida;
III - Terceira Etapa: Exame de conhecimento específico;
IV - Quarta Etapa: Dia do Processo de Escolha;
V - Quinta Etapa: Formação inicial;
VI - Sexta Etapa: Diplomação e Posse.

9. DA PRIMEIRA ETAPA - DA INSCRIÇÃO / ENTREGA DOS DOCUMENTOS
9.1. A participação no presente Processo de Escolha iniciar-se-á pela inscrição por meio de preenchimento do requerimento, conforme modelo Anexo I, e será efetuada no prazo e nas condições estabelecidas neste Edital;
9.2. As inscrições serão realizadas no período de 22 a 26/04/2019 das 08h as 12h, pessoalmente, na sala dos Conselhos, sito a Rua Santana do Paraíso, 875– telefone 3255-1351, de acordo com o Edital publicado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente deste Município;
9.3. A veracidade das informações prestadas na Inscrição é de total responsabilidade do candidato;
9.4. Ao realizar a inscrição, o candidato deverá apresentar original e cópia dos documentos, em duas vias, para fé e contrafé:
Certidão negativa de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual e Militar/Exército;
Documento de identificação com foto e de validação nacional: Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (OAB, CRM, CRP. Etc.), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) com**foto**, Passaporte, Carteiras expedidas por órgão público que por Lei Federal valem como identidade;
Modelo 19/Diploma ou Histórico Escolar de Conclusão de Curso Superior;
Comprovante de residência no município de Bonito/MS ou declaração, caso não possua documento no seu nome;
Foto 3x4 com fundo branco.
Parágrafo Único - Não poderá se inscrever para o pleito candidato que tenha sido penalizado no exercício da função de Conselheiro Tutelar nos 5 (cinco) anos, antecedentes, ao processo de escolha.

10. DA SEGUNDA ETAPA – ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
10.1. A análise da documentação proceder-se-á nos termos previsto nos itens 6.1, 6.2. e 6.3 que trata da Competência da Comissão do Processo de Escolha;
10.2. A Comissão do Processo de Escolhapublicará no meio de comunicação, no prazo de até 07 de maio de 2019, a relação dos candidatos habilitados a participarem das demais etapas.

11. DA IMPUGNAÇÃO DAS CANDIDATURAS

11.1. Ocorrendo falsidade em qualquer documentação apresentada, o postulante será excluído sumariamente do Processo de Escolha, sem prejuízo do encaminhamento dos fatos à autoridade competente para apuração e a devida responsabilização legal;
11.2. A partir da publicação da lista definitiva dos candidatos habilitados a participar do Processo de Escolha, no prazo de 04 (quatro) meses a partir de 31 de maio de 2019, qualquer cidadão maior de 18 anos e legalmente capaz poderá requerer a impugnação do postulante, em petição devidamente fundamentada;
11.3. O candidato impugnado terá 03 (três) dias a contar da data de publicação da lista dos habilitados e não habilitados para apresentar sua defesa.
11.4. Decorrido o prazo recursal, a Comissão publicará no Diário Oficial, ou outros meios de comunicação, a relação com os candidatos habilitados para a Prova de Conhecimentos Específicos, no dia 25.05.2019.

12. DA TERCEIRA ETAPA - AVALIAÇÕES SELETIVAS

12.1. O exame de conhecimento específico será aplicado no dia 25 de maio de 2019, às 8h, conforme relação divulgada previamente no Diário Oficial, ou outros meios de comunicação.
12.2. As provas de conhecimentos específicos: ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, serão organizadas em 20 (vinte) questões, formuladas em modalidade objetiva, cuja resposta correta deverá constar de um rol de múltipla escolha, em até 5 (cinco) alternativas de respostas, onde apenas uma se constitui correta para o proposto no enunciado;
12.3. Será considerado aprovado no exame de conhecimento o candidato que alcançar 60% de acertos;
12.4. A Comissão divulgará o resultado dos candidatos aprovados na prova de Exame de Conhecimentos, Diário Oficial, ou outros meios de comunicação, até 03/06/2019, após o término do Exame;
12.5. Os candidatos desclassificados poderão recorrer administrativamente da decisão até 06 de junho de 2019, devendo para tanto, preencher formulário de requerimento de reconsideração;
12.6. A Comissão tem até 07 de junho de 2019 para responder cada um dos pedidos de reconsideração, devendo se manifestar, por escrito, pelo deferimento ou pelo indeferimento;

12.7. Decorrido o prazo recursal, a Comissão publicará no Diário Oficial, ou outros meios de comunicação, no dia 08/06/2019 a relação com os candidatos habilitados para o Processo de Escolha.

13. DA QUARTA ETAPA - PROCESSO DE ESCOLHA

13.1. Esta etapa definirá os conselheiros tutelares, titulares e suplentes;
13.2. O Processo de Escolha realizar-se-á no dia 06 de outubro de 2019, das 08h às 17h, horário local, por meio de processo de cédula, será divulgado no Diário Oficial, ou outros meios de comunicação;
13.3. Os candidatos considerados **HABILITADOS** ao exercício da função de Conselheiro Tutelar, deverão se submeter ao processo de livre escolha da sociedade, por meio do voto facultativo e secreto dos cidadãos do Município de Bonito/MS, acima de 16 anos e que estejam quites com a Justiça Eleitoral;
13.4. É vedada a concessão de entrevistas individuais e isoladas, como candidato, nos meios de comunicação, exceto em eventos organizados pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA;
13.5. O eleitor votará em apenas 1 (um) candidato;
13.6. Nas cabines de votação serão fixadas listas de nomes e números dos candidatos ao Conselho Tutelar, publicadas por no Diário Oficial, ou outros meios de comunicação;
13.7. O local de recebimento dos votos contará com uma Mesa de Recepção, composta por 2 (dois) membros: 1 (um) presidente e 1 (um) mesário, credenciados pelo CMDCA;
13.8. Não poderão compor a Mesa Receptora de votos cônjuge e parentes consanguíneos e afins até 4º grau dos candidatos;
13.9. A decisão de cassação da candidatura de candidato por descumprimento das normas deste Edital será tomada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por meio da Comissão do Processo de Escolha. Neste caso, será instaurado processo administrativo em que o candidato terá direito a defesa por escrito no prazo de até 24 horas;
13.10. A apuração dos votos dar-se-á após o horário de encerramento da votação, sob a responsabilidade da Comissão do Processo Eleitoral;
13.11. Os candidatos poderão apresentar impugnação dos resultados apurados no prazo de até 24 horas, cabendo decisão à Mesa de Apuração pelo voto majoritário, com recurso ao CMDCA, que decidirá em até 48 horas;
13.12. Não será permitida a presença dos candidatos junto à mesa de apuração e manifestações que não sejam por escrito, por meio de recurso, conforme item deste Edital;
13.13. Será vedado o uso de aparelhos eletrônicos para registros audiovisuais no local de votação e apuração;
13.14. Concluída a apuração dos votos e decididos os eventuais recursos, o CMDCA proclamará o resultado dos candidatos eleitos;
13.15. Quanto aos votos brancos e nulos, não serão computados para fins de votos válidos;
13.16. A fiscalização de todo o Processo de Escolha estará a cargo do Ministério Público.

14. DAS VEDAÇÕES AO CANDIDATO DURANTE O PROCESSO DE ESCOLHA

14.1. Conforme previsto no parágrafo 3º do artigo 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor;
14.2. Não será permitido ao candidato ou a qualquer pessoa fazer qualquer tipo de propaganda eleitoral; conduzir eleitores se utilizando de veículos públicos ou particulares; e realizar propaganda em carros de som ou outros instrumentos ruidosos.

15. DO EMPATE

15.1. Em caso de empate no número de votos, terá preferência na classificação, o candidato com mais idade.

16. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL

16.1. Ao final de todo o Processo de Escolha, a Comissão divulgará no Diário Oficial, ou outros meios de comunicação, o nome dos 05 (cinco) conselheiros tutelares titulares e seus respectivos suplentes escolhidos de acordo com sua classificação.

17. DOS RECURSOS

17.1. Realizado o Processo de Escolha, os recursos deverão ser dirigidos à Presidência da Comissão do Processo de Escolha e protocolados no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, respeitando os prazos estabelecidos neste Edital;
17.2. Julgados os recursos, o resultado final será homologado pelo (a) Presidente da Comissão do Processo de Escolha;
17.3. O Candidato poderá ter acesso às decisões da Comissão do Processo de Escolha para fins de interposição dos recursos previstos neste Edital, mediante solicitação formalizada;
17.4. Das decisões da Comissão do Processo de Escolha caberá recurso à plenária do Conselho Municipal dos direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA que se reunirá, em caráter extraordinário, para decisão com o máximo de celeridade, cuja decisão não caberá recurso administrativo;
17.5. Esgotada a fase recursal, a Comissão do Processo de Escolha fará publicar a relação dos candidatos habilitados a concorrer.

18. DA QUINTA ETAPA - FORMAÇÃO

18.1. Esta etapa consiste na formação dos conselheiros tutelares titulares e suplentes, de 06 a 08/11/2019, sendo obrigatória a presença de todos os candidatos eleitos, onde será emitido Certificado de Participação sob a responsabilidade da Secretaria de Assistência Social, coordenado pelo CMDCA;
18.2. As diretrizes e parâmetros para a formação serão apresentadas aos candidatos pelo CMDCA, após a realização do Processo de Escolha.

19. DA SEXTA ETAPA – DIPLOMAÇÃO E POSSE

19.1. A posse dos conselheiros tutelares titulares, dar-se-á pelo Chefe do Poder Executivo Municipal ou pessoa por ele designada no dia 10 de janeiro de 2020, conforme previsto no edital nº 01/2019.
§1º. São impedidos de servir no mesmo Conselho, marido e mulher, ascendentes e descendentes, sogro e genro ou nora, irmãos, cunhados, tio e sobrinho, padrasto ou madrasta e enteado, conforme previsto no Art. 140 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).
§2º. São impedidos de servir no mesmo Conselho Tutelar os cônjuges, companheiros, ainda que em união homoafetiva, ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, conforme previsto na Resolução nº 170/2014, publicada pelo Conanda.
19.3. Ocorrendo vacância no cargo, assumirá o suplente na ordem de classificação, conforme disposto na Lei Municipal 1.370 de 01 de abril de 2015 e suas alterações.

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

20.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão do Processo de Escolha, observadas as normas legais contidas na Lei Federal nº 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal nº 1.370 de 01 de abril de 2015 e suas alterações e Resolução nº 06/2019 de 11 de março de 2019 do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente;
20.2 É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, Editais e comunicados referentes ao Processo de Escolha dos Conselheiros Tutelares;
20.3 O descumprimento dos dispositivos legais previstos neste Edital implicará na exclusão do candidato ao Processo de Escolha;
20.4. Fica assegurada a plena e efetiva participação de candidatos com deficiência, em igualdade de condições com as demais pessoas ao Processo de Escolha estabelecida no presente Edital;
20.5. A não exatidão das afirmativas ou irregularidades nos documentos, mesmo que verificadas a qualquer tempo, em especial por ocasião da investidura, resultarão na nulidade da inscrição, com todas as suas decorrências, sem prejuízo das demais medidas de ordem administrativa, civil ou criminal;
20.6. O candidato deverá manter atualizado seu endereço junto ao CMDCA, desde a inscrição até a publicação dos resultados finais;

20.7. As datas previstas neste Edital poderão sofrer alterações de acordo com a necessidade da Comissão responsável pelo Processo de Escolha do CMDCA e dará ciência aos candidatos por meio de publicação no meio de comunicação local;
20.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, por meio da Comissão do Processo de Escolha;
20.9. O CMDCA deverá organizar e prestar apoio administrativo ao Processo de Escolha que ocorrerá no dia 6 de outubro de 2019.

CRONOGRAMA REFERENTE AO EDITAL N. 01/2019 DO CMDCA DE BONITO/MS.

EVENTOS BÁSICOS	DATAS
Publicação do Edital no meio de comunicação local	20/03 a 20/04/2019
Inscrições na Sala dos Conselhos das 08h às 12h	22/04 a 26/04/2019
Análise dos Requerimentos de inscrições.	22/04 a 26/04/2019
Publicação da lista dos candidatos com inscrições deferidas no site da Prefeitura e no meio de comunicação.	07/05/2019
Prazo para recurso das 08h às 12h.	07,08 e 09/05/2019
Análise dos recursos.	10/05/2019
Publicação da lista definitiva dos candidatos com inscrição deferida, em ordem alfabética no meio de comunicação.	13/05/2019
Divulgação do local, data e horário de realização do Exame de Conhecimento, no site da Prefeitura e no meio de comunicação.	13/05/2019
Realização do Exame de Conhecimento Específico.	25/05/2019 das 08h as 12h
Publicação da lista definitiva dos candidatos aprovados no Exame de Conhecimento, no site da Prefeitura no meio de comunicação.	03/06/2019
Prazo para recurso das 08h às 12h.	04, 05 e 06/06/2019
Análise dos recursos.	07/06/2019
Realização do PLEITO.	06/10/2019
Divulgação do resultado do pleito, por meio de publicação no site da Prefeitura eno meio de comunicação, com os nomes dos candidatos escolhidos, em ordem de classificação.	07/10/2019
Divulgação dos candidatos eleitos, no site da Prefeitura e no meio de comunicação, para diplomação e posse.	07/10/2019
Divulgação da data e local do curso de formação.	06 a 08/11/2019, local à ser definido
Publicação da data da Diplomação e Posse, no site da Prefeitura e no meio de comunicação.	10/01/2020
DIPLOMAÇÃO E POSSE.	10/01/2020

BONITO-MS, 25 de Março de 2019.

EDIMÉIA PINHEIRO DA SILVA
Presidente do CMDCA

Anexo I - REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
À Comissão do Processo de Escolha para Conselheiro Tutelar/2019 do município de Bonito/MS.
Eu,_____, brasileiro (a), estado civil _____, portador(a) do documento de identificação n._____, nos termos das Leis Municipais nº. 1370/2015 e suas alterações, Edital n.01/CMDCA/2019 e Comissão do Processo de Escolha instituída através da Resolução n. 06/2019, venho requerer a esta Comissão a inscrição para concorrer como candidato (a) a membro do Conselho Tutelar no Município de Bonito/MS. Para cumprimento do citado Edital apresento os seguintes documentos: Certidão negativa de antecedentes criminais das Justiças Federal, Estadual e Militar/Exército; (opcional) Documento de identificação com foto e de validação nacional; Modelo 19/Diploma ou Histórico Escolar de Conclusão de Curso Superior; Comprovante de residência no município de Bonito/MS ou declaração, caso não possua documento no seu nome; Termo de disponibilidade de tempo, para dedicar-se exclusivamente, 40 horas semanais, mais o regime de plantão e sobre aviso (noturno, finais de semana, feriados), assinando no ato da inscrição;

Declaro ainda:
Local de Trabalho Atual: _____
Telefone para contato: _____ Celular: _____
E-mail: _____
End. Residencial: _____
Nestes termos.

P. Deferimento _____, MS ___ de _____ de 2019

Assinatura do Requerente

PROCESSO DE ESCOLHA EXTRAORDINÁRIO PARA CONSELHEIRO TUTELAR/2019 COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO
Nome do Candidato: _____
Data: _____/_____/_____ _____ (Assinatura Comissão)

Publicado por:
Rosangela Maria Machado
Código Identificador:4DE0C62F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO CONCORRENCIA PÚBLICA N. 001/2019
AGENDAMENTO DA SESSÃO DE JULGAMENTO GERAL DA PROPOSTA TÉCNICA

A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, neste ato representado pelo Presidente, informa aos interessados que a sessão de apuração e julgamento geral da proposta técnica referente ao processo em epígrafe destinado a **contratação de agências de publicidade para prestação de serviços de natureza contínua nos setores de publicidade, marketing e propaganda para executar um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição e veiculação de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a venda de bens ou serviços de qualquer natureza, difundir ideias ou informar o público em geral. Como atividades complementares, os serviços especializados pertinentes ao planejamento e à execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimento sobre o mercado, o público-alvo, os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou sobre os resultados das campanhas realizadas; à produção e à execução técnica das peças e projetos publicitários criados; à criação e ao desenvolvimento de formas inovadoras de comunicação publicitária, em consonância com novas tecnologias, visando à expansão dos efeitos das mensagens e das ações publicitárias no assessoramento e apoio no desenvolvimento e execução em ações de comunicação** ocorrerá no dia **29.03.2019 as 13h00min** no Setor de Licitação, localizado na sede da Prefeitura Municipal de Bonito/MS, na Rua Coronel Pilad Rebua 1780, Centro.

Bonito/MS, 26 de março de 2019.

OSMAR JACQUES TEIXEIRA,
Presidente da CPL.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:EBC1ACD4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 311/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Elevação de Nível e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, a elevação de Nível a servidora **RUBIAMARA DURE NARVAEZ**, ocupando o Cargo Efetivo de Professor de Língua Inglesa – 1º ao 5º ano (Professor N-V), lotada na Secretaria Municipal de Educação – FUNDEB 60% - Escola Ensino Fundamental, a elevação de Nível de Professor N-V, classe A, referência 015, para Professor N-VI, classe A, referência 018, em 20 (vinte) horas semanais, nos termos dos arts. 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 088, de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos

do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **18.02.2019**.

Bonito/MS, 21 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:25115EB8

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 312/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Elevação de Nível e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder, a elevação de Nível a servidora **ROSA SANCHES**, ocupando o Cargo Efetivo de Professor Recreação, Arte e Movimento na Educação Infantil (Professor N-V), lotada na Secretaria Municipal de Educação – FUNDEB 60% - CEI Educação Infantil, a elevação de Nível de Professor N-V, classe A, referência 017, para Professor N-VI, classe A, referência 020, em 20 (vinte) horas semanais, nos termos dos arts. 26, 27 e 28 da Lei Complementar nº 088, de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **12.03.2019**.

Bonito/MS, 21 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:DC448A69

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 313/2019-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias da servidora **GABRIELLE LINS DIAS**, por necessidade de serviço, do período de **01.03.2019 a 30.03.2019,** podendo a mesma gozar no período de **15.07.2019 a 29.07.2019 e 09/12/2019 a 23/12/2019**.

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

Bonito/MS, 21 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:88798EFE

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 314/2019-RH

Dispõe sobre suspensão de férias regulamentares e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Suspender as férias da servidora **TANIA REGINA PAIM CAVALHEIRO MARTINS**, por necessidade de serviço, do período de **18.03.2019 a 30.03.2019,** podendo a mesma gozar no período de **09.12.2019 a 21.12.2019.**

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

Bonito/MS, 21 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:6600CF66

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 315/2019-RH

Dispõe sobre a concessão de Férias Fracionada e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias fracionada a servidora **FLAVIA HELENA BRAFF DENES**, no período de **25.03.2019 a 10.04.2019 e 02.09.2019 a 16.09.2019**.

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

Bonito/MS, 22 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:6B180D08

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 316/2019-RH

Dispõe sobre revogação da concessão do adicional de insalubridade e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº. 036/10-RH, de 02 de fevereiro de 2010, que concede o Adicional de Insalubridade a servidora **ARMERINDA BARBOSA CABRAL,** no cargo Efetivo de Auxiliar de Serviços, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, de Fevereiro de 2019, elaborado pelo Dr **LAÉRCIO T.F.DE MIRANDA – CRM 1694/MS** e a Técnica em Segurança do Trabalho **GRAUCIELI KRAUS DOS SANTOS – MTE Nº 18141-PR**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **01/04/2019**.

Bonito/MS, 22 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:DE0D4522

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 317/2019-RH

Dispõe sobre revogação da concessão do adicional de insalubridade e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº. 789/08-RH, de 02 de dezembro de 2008, que concede o Adicional de Insalubridade a servidora **CRISTIANE ALVES SILVEIRA,** no cargo Terapeuta Ocupacional, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, de Fevereiro de 2019, elaborado pelo Dr **LAÉRCIO T.F.DE MIRANDA – CRM 1694/MS** e a Técnica em Segurança do Trabalho **GRAUCIELI KRAUS DOS SANTOS – MTE Nº 18141-PR**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **01/04/2019**.

Bonito/MS, 22 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:87E24920

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 318/2019-RH

Dispõe sobre revogação da concessão do adicional de insalubridade e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº. 126/12-RH, de 10 de fevereiro de 2012, que concede o Adicional de Insalubridade a servidora **IZABEL GONÇALVES CAVALHEIRO,** no cargo Fisioterapeuta, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, de Fevereiro de 2019, elaborado pelo Dr **LAÉRCIO T.F.DE MIRANDA – CRM 1694/MS** e a Técnica em Segurança do Trabalho **GRAUCIELI KRAUS DOS SANTOS – MTE Nº 18141-PR**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **01/04/2019**.

Bonito/MS, 22 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:5E212F48

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 319/2019-RH

Dispõe sobre revogação da concessão do adicional de insalubridade e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº. 762/2017-RH, de 10 de julho de 2017, que concede o Adicional de Insalubridade a servidora **JAQUELINE DE ANDRADE TORRES,** no cargo Psicóloga, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, de Fevereiro de 2019, elaborado pelo Dr **LAÉRCIO T.F.DE MIRANDA – CRM 1694/MS** e a Técnica em Segurança do Trabalho **GRAUCIELI KRAUS DOS SANTOS – MTE Nº 18141-PR**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **01/04/2019**.

Bonito/MS, 22 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:3D4C98C6

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 320/2019-RH

Dispõe sobre revogação da concessão do adicional de insalubridade e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº. 471/10-RH, de 23 de julho de 2010, que concede o Adicional de Insalubridade a servidora **QUEZIA FRANCISCO DA SILVA FERREIRA,** no cargo Auxiliar de Serviços Diversos, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, de Fevereiro de 2019, elaborado pelo Dr **LAÉRCIO T.F.DE MIRANDA – CRM 1694/MS** e a Técnica em Segurança do Trabalho **GRAUCIELI KRAUS DOS SANTOS – MTE Nº 18141-PR**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **01/04/2019**.

Bonito/MS, 22 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:B0AF9B2F

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 321/2019-RH

Dispõe sobre revogação da concessão do adicional de insalubridade e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº. 975/09-RH, de 16 de dezembro de 2009, que concede o Adicional de Insalubridade a servidora **ROSANGELA DE FATIMA BENITES,** no cargo Auxiliar de Serviços Diversos, conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, de Fevereiro de 2019, elaborado pelo Dr **LAÉRCIO T.F.DE MIRANDA – CRM 1694/MS** e a Técnica em Segurança do Trabalho **GRAUCIELI KRAUS DOS SANTOS – MTE Nº 18141-PR**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **01/04/2019**.

Bonito/MS, 22 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:565FEA7D

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 322/2019-RH

Dispõe sobre revogação da concessão do adicional de insalubridade e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a Portaria nº. 100/2013-RH, de 14 de janeiro de 2013, que concede o Adicional de Insalubridade a servidora **WALKER JACQUES CARNEIRO,** no cargo Motorista CNH "C", conforme Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho – LTCAT, de Fevereiro de 2019, elaborado pelo Dr **LAÉRCIO T.F.DE MIRANDA – CRM 1694/MS** e a Técnica em Segurança do Trabalho **GRAUCIELI KRAUS DOS SANTOS – MTE Nº 18141-PR**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de **01/04/2019**.

Bonito/MS, 22 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:FAC13F05

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 323/2019-RH

Dispõe sobre a revogação da convocação de Professor, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar, a Portaria nº 126/2019-RH, de 20 de fevereiro de 2019, que Convoca **CRISLANE DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Educação Física do 1º ano A ao 5º ano A do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Professora Izaura Pinto Guimarães, no período **matutino**, de **11/02/2019 a 28/06/2019**, em substituição a Professora **CARMEN CINIRA LEÃO DE CARVALHO NASCIMENTO**, que se encontra cedida para a Secretaria Municipal de Educação e Cultura - SEMEC, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos legais a partir de **13.03.2019**.

Bonito/MS, 25 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:649C57D5

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 324/2019-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **CRISLANE DOS SANTOS RAMOS RODRIGUES**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Educação Física do 1º ano A ao 5º ano A do Ensino Fundamental, na Escola Municipal Professora Izaura Pinto Guimarães, no período **matutino**, de **14/03/2019 a 28/06/2019**, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 25 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:CE8BF768

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 325/2019-RH

Dispõe sobre a revogação da convocação de Professor, e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Revogar a pedido, a Portaria nº 306/2019-RH, de 14 de março de 2019, **JOÃO CARLOS SANCHES ROCHA**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Língua Estrangeira Moderna - Inglês do 1º ano A ao 5º ano D do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na Escola Municipal Professora Izaura Pinto Guimarães, de **14/03/2019 a 27/03/2019**, em substituição ao Professor **REYNALDO ANDERSON STRUCKEL**, que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor nesta data, devendo ser afixada no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos legais a partir de **20.03.2019**.

Bonito/MS, 25 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:FA50CF85

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 326/2019-RH

Dispõe sobre a Convocação de Professor de e dá outras providências.

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

RESOLVE:

Art. 1º. Convocar, **JUCINEIA NUNES AJALA ORTEGA**, no Cargo de Professor (a) N – V, Classe A, Referência 15, com 20 h/s, para ministrar aulas de Língua Estrangeira Moderna - Inglês do 1º ano A ao 5º ano D do Ensino Fundamental, no período **vespertino**, na Escola Municipal Professora Izaura Pinto Guimarães, de **20/03/2019 a 27/03/2019**, em substituição ao Professor **REYNALDO ANDERSON STRUCKEL**, que se encontra de Licença Médica, nos termos do Art. 19, 20, 21 da Lei Complementar nº 088 de 27 de dezembro de 2010.

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

Bonito/MS, 25 de março de 2019.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:00598E0A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 17
BRASILANDIA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	10.878.510,12	10.360.847,90
3	Receitas derivadas e originárias	0	41.320,28	48.487,21
4	Transferências correntes recebidas	0	10.837.189,84	10.312.360,69
5	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
6	Desembolsos	0	9.481.527,65	9.579.031,83
7	Pessoal e demais despesas	0	6.872.170,31	9.579.031,83
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	2.609.357,34	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	1.396.982,47	781.816,07
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	- 74.138,88
13	Ingressos	0	0,00	20.000,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	20.000,00
17	Desembolsos	0	1.391.555,67	94.138,88
18	Aquisição de ativos não circulante	0	1.371.537,53	94.138,88
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	20.018,14	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	- 1.391.555,67	- 74.138,88
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	831.600,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	831.600,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	831.600,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	837.026,80	707.677,19
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1.224.941,66	517.264,47
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	2.061.968,46	1.224.941,66

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
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	41.320,28	48.487,21
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	41.320,28	48.487,21
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	10.332.360,69
46	Intergovernamentais	4.142.571,94	3.279.147,64
47	da União	2.960.268,32	1.794.895,14
48	de Estados e Distrito Federal	1.182.303,62	1.484.252,50
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	7.053.213,05

52	Total das Transferências Recebidas	4.142.571,94	10.332.360,69
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.240.398,34
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	2.609.357,34	3.240.398,34
60	Total das Transferências Concedidas	2.609.357,34	3.240.398,34
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
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	10.248.997,18	9.673.170,71
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	10.248.997,18	9.673.170,71
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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
Nota Explicativa			

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:97F0E530

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA-FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 17
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				22/03/2019
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	616.310,66	934.641,86
3	Receitas derivadas e originárias	0	11.972,60	18.019,59
4	Transferências correntes recebidas	0	604.338,06	916.622,27
5	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
6	Desembolsos	0	985.089,27	593.350,46
7	Pessoal e demais despesas	0	956.289,27	593.350,46
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	28.800,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	- 368.778,61	341.291,40
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	52.919,80	2.020,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0	52.919,80	2.020,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	- 52.919,80	- 2.020,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	- 421.698,41	339.271,40
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	637.116,67	297.845,27
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	215.418,26	637.116,67

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
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	11.972,60	18.019,59
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.972,60	18.019,59
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	618.207,27
46	Intergovernamentais	604.338,06	618.207,27
47	da União	133.688,06	559.839,50
48	de Estados e Distrito Federal	57.500,00	58.367,77
49	de Municípios	413.150,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	604.338,06	618.207,27
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	298.415,00
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	28.800,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	28.800,00	0,00
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
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	1.012.162,17	595.370,46
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	1.012.162,17	595.370,46
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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
Nota Explicativa			

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:0B3B0CC5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
NOTAS EXPLICATIVAS - BALANÇO GERAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA E FUNDOS

NOTAS EXPLICATIVAS

BALANÇO GERAL – 2018

INTRODUÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA**, apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.
As Notas Explicativas, consideradas partes integrantes das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis com intuito de facilitar à compreensão aos diversos usuários.
As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

APRESENTAÇÃO

A **PREFEITURA MUNICIPAL BRASILÂNDIA**, fora criado pela Lei Municipal nº 1.970 de 14 de novembro de 1.963.
A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 2703/2017, de 22 de dezembro 2017, que estima a receita em R$ 47.750,000,00 e fixa a despesa em igual valor, promovendo, assim, o princípio do equilíbrio orçamentário.
As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n° 4.320/1964. As demonstrações obrigatórias para o exercício 2018, são as listadas a seguir:
a. Balanço Orçamentário;
b. Balanço Financeiro;
c. Balanço Patrimonial;
d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
e. Demonstração da Dívida Flutuante;
f. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
A seguir, serão apresentadas informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras "a" a "f", com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

ACERCA DOS ANEXOS DO BALANÇO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.
O comportamento da receita da PREFEITURA MUNICIPAL foi uma arrecadação de R$ 57.051.572,90, sendo assim R$ 9.301.572,90 acima do valor previsto.
Com relação à despesa, destaca se uma fixação no montante de R$ 47.750,000,00, tendo créditos orçamentários e suplementares, e de créditos especiais no valor de R$ 6.654.191,62, passando para uma despesa fixada atualizada de R$ 41.742.291,62 com uma execução de R$ 35.439.746,91, sendo efetivamente pago o valor de R$ 29.896.723,22.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Segundo MCASP, o Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, 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 seguinte. É possível verificar, que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2018) apresentou aumento de R$ 14.658.908,49 em relação ao saldo registrado no final do exercício de 2017.
Quanto a esse anexo, destacamos o seguinte:
Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R$ 57.051.572,90, um saldo de exercício anterior no valor de R$ 9.483.334,05 e recebimentos extraorçamentários, no montante de R$ 12.097.088,48, transferências financeiras recebidas no total de R$ 3.414,52, somando um saldo disponível durante o exercício de R$ 78.635.409,95.
Quanto à despesa orçamentária, observa-se uma execução de R$ 35.439.746,91 com pagamentos no montante de R$ 29.896.723,22, e pagamentos extraorçamentários no valor de R$ 9.156.513,82, transferências financeiras concedidas de R$ 9.896.906,68, já que obteve-se uma disponibilidade financeira, no final do exercício, de R$ 24.142.242,54, transmitindo o disponível, para o exercício seguinte.
Cabe ressaltar, que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários referindo-se a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" é composto pelos créditos restituíveis, provenientes da retenção de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN e Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF de prestadores de serviços e outras retenções, assim distribuídos:
Quadro 1 – Serviços da Dívida a Pagar

CONSIGNACOES	Inscrição	Baixa
I.R.R.F – Fornecedores – Pf	140,92	140,92
I.R.R.F - Fornecedores – Pj	14.613,57	14.613,57
I.R.R.F - Servidores	274.531,65	274.531,65
Indenizações e Restituições	757,00	757,00
I.S.S.Q.N	234.134,43	234.134,43
Banco Do Brasil Credito Consignado	495.813,80	495.813,80
Caixa Econômica Federal - Crédito Consignado	406.750,13	406.750,13
Cassems	277.765,93	277.765,93
Cauções-projetando	118,70	0,00
Cauções – Mari Dalva C Moreira	5.993,51	5.993,51
Cauções – Silva & Azambuja	6.337,81	6.337,81
Cauções – WR Const. E. Iluminação	6.407,46	0,00
Facecard	480.725,19	480.725,19
Funrural	165,72	674,54
I.N.S.S – Fornecedores Pf	22.355,24	22.938,49
I.N.S.S – Fornecedores Pj	253.432,91	253.432,91
I.N.S.S - Servidores	3.854.944,48	3.820.344,01
Pensão Alimentícia	41.005,70	41.005,70
Sest Senat	748,20	748,20
Sicredi - Crédito Consignado	72.135,46	72.135,46
Simted	15.550,44	15.550,44
SINDIBRAS	1.949,27	1.949,27
TOTAL	**6.466.377,52**	**6.426.342,96**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
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.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior,

foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R$ 82.160.929,08 alcançado da seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2017	R$ 66.810.610,77
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R$ 15.350.318,05
Ajustes de Exercícios Anteriores*	R$ 0,26
Patrimônio líquido exercício de 2018	**R$ 82.160.929,08**

A seguir, serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

***Ajustes no Saldo Final de Dívida Ativa do Exercício de 2017, em que constava o saldo de R$ 4.115.293,12 apresentando uma diferença de R$ 0,26 em relação ao Relatório da Dívida Ativa "Demonstrativo (Sintético) das Ações Desenvolvidas pelo Município para Cobrança da Dívida Ativa e Atos Legais" do exercício anterior.*

Caixa e equivalente de caixa
As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2018.
As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.
Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2018.

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2018
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	9.483.334,05	24.142.242,54

Patrimônio líquido
O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade, depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2018 no montante de R$ 15.350.318,05, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R$ 66.810.610,77 e ajustes de exercícios anteriores no montante de R$ 0,26, que perfazem um total de R$ 82.160.929,08.
Vale ressaltar que a Gestão da Prefeitura Municipal possui passivo financeiro no valor de R$ 7.305.333,52, nele compreendidos:
Dívida Flutuante no total de R$ 6.294.086,08;
Dívida Fundada considerada a curto prazo no valor de R$ 1.011.247,44.

Dessa forma, o Saldo Patrimonial Líquido do Fundo, conforme apresentado no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R$ 17.848.156,46.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Segundo o MCASP, as Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciam as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.

Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 61.996.633,37

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	R$	9.588.428,72
Contribuições	R$	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	R$	160.198,10
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	R$	1.072.039,95
Transferências e Delegações Recebidas	R$	34.927.934,59
Valorização e Ganhos Com Ativos	R$	19.811,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	R$	16.228.220,93
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas	***R$***	***61.996.633,37***

***Na Conta, "Outras Variações Patrimoniais Aumentativas" constam o lançamento de Receitas:*
- Indenizações e Restituições, R$ 15.805.860,00 recebidas com indenizações aos cofres públicos, destacando a indenização da CESPE-Companhia Energética de São Paulo.
- Multas e Juros administrativos no montante de R$ 71.320,94, recebidos por meio de correções monetárias de dívida tributária.
- Recebimentos de Dívida Ativa não tributárias no valor de R$ 351.039,07.

Variações Patrimoniais Diminutivas: R$ 7.520.809,82

Pessoal e Encargos	R$	11.650.910,04
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	R$	348.475,31
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	R$	10.763.360,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	R$	36.905,09
Transferências e Delegações Concedidas	R$	17.179.939,12
Desvalorização e Perda de Ativos	R$	5.880.265,55
Tributárias	R$	697.785,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas***	R$	*88.674,49
Total das Variações Patrimoniais Diminutiva	***R$***	***46.646.315,32***

*** *Na conta,, "Outras Variações Patrimoniais Diminutivas" destaca-se o pagamento de Indenizações e Restituições (33.90.93) no montante de R$ 67.474,49 realizada durante o exercício de 2018, e pagamento de Premiações (33.90.31) no montante de R$ 21.200,00, referente a eventos culturais, por meio de torneios e eventos voltados à cultura do Município de Brasilândia.*

Resultado patrimonial
Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R$ 15.350.318,05.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Consta saldo do exercício anterior de R$ 197.305,69, com inscrição/contratações de operações de crédito de R$ 1.027.524,00, bem como amortização de R$ 39.025,86 e atualizações no parcelamento do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais na importância de R$ 3.655,45, ficando saldo para o exercício seguinte de R$ 1.189.459,28.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:
Consta saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar Não Processados de R$ 3.704.943,55, Restos a Pagar Processados no valor de R$ 273.799,84 e Depósitos Restituíveis no total de R$ 301.835,35.
No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retenções de impostos), no montante de R$ 6.466.377,52 e posterior baixa no valor de R$ 6.426.342,96, desse modo há os seguintes saldos para o exercício seguinte:
Restos a pagar processados: R$ 490.629,24
Restos a pagar não processados: R$ 5.461.586,93
Depósitos: R$ 341.869,91
Dessa forma, podemos destacar apenas que tivera ingressos e saídas de retenções de ISSQN e Imposto de Renda e demais retenções, de acordo com o quadro 1 – Serviços da Dívida a Pagar.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC,indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.
O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:
I - Atividades Operacionais;
II - Atividades de Investimento;
III - Atividades de Financiamento.
As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.
As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.

As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui, os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:
Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R$ 61.895.556,53 e desembolsos somando R$ 40.112.984,69; destarte, restando um caixa líquido no valor de R$ 21.782.571,84.
Nas Atividades de Investimento com ingressos no montante de R$ 685.971,68 e desembolsos somando R$ 8.798.133,17; restando um caixa consumido no valor de R$ -8.112.161,49.

Atividades de Financiamento com ingressos no montante de R$ 1.027.524,00 e desembolsos somando R$ 39.025,86; restando um caixa líquido no valor de R$ 988.498,14.

Vale destacar, ainda, que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R$ 24.142.242,54**, obtidos mediante saldo do caixa líquido das atividades no valor de R$ 14.658.908,49, somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R$ 9.483.334,05.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos à disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.
Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 da **PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS**.

Brasilândia, 31 de dezembro de 2018.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS- 10.551/O

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

BALANÇO GERAL – 2018

INTRODUÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÂNDIA-MS**, apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.
As Notas Explicativas, consideradas partes integrantes das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar à compreensão dessas aos diversos usuários.
As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

APRESENTAÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÂNDIA-MS**, fora criado pela Lei Municipal nº 806/93 de 04 de maio de 1993.
A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 2703/2017, de 22 de dezembro 2017, e por se tratar de um fundo que recebe maior parte da receita oriunda de transferências financeiras recebidas da entidade Prefeitura, a previsão da receita orçamentária estimada para o **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** foi de R$ 3.798.500,00 e a despesa fixada em R$ 12.745.500,00. Embora o princípio orçamentário do equilíbrio determina que o orçamento público deverá manter o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa pública, isto quer dizer que, o total da receita deve ser sempre igual ao total da despesa. Assim, o referido Fundo, como já mencionado, não possui receita que comporte a sua manutenção, sendo dessa forma mantido com Repasse Financeiro da Prefeitura Municipal, ficando assim fixado a uma despesa orçamentária no montante de R$ 8.947.000,00.
As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n° 4.320/1964. A seguir, apresenta-se as demonstrações obrigatórias para o exercício 2018:
a. Balanço Orçamentário;
b. Balanço Financeiro;
c. Balanço Patrimonial;
d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
e. Demonstração da Dívida Flutuante;
f. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Em continuação, adiante, informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras "a" a "f", com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

ACERCA DOS ANEXOS DO BALANÇO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.
O Fundo Municipal de Saúde, possui previsão de receita orçamentária inferior ao montante da Despesa, pois recebe transferências financeiras da Prefeitura, entretanto no decorrer do exercício o referido Fundo recebeu receita no valor de R$ 5.015.492,22 referente a transferência de recursos da União, Estado e de aplicação financeira na qual podemos demonstrar sua efetividade da seguinte forma:

Receita Orçamentária.....	R$ 5.015.492,22
Transferência Financeira Recebida (Repasse financeiro recebido da Prefeitura Municipal)....	R$ 6.694.617,90

Conforme verifica acima, embora o fundo municipal, não possua receita orçamentária suficiente para cobrir as despesas, no decorrer do exercício houve ingresso de R$ 5.015.492,22, recebidos em decorrência da transferência de recursos da União, Estado e aplicação financeira.
Vale destacar que para o aporte com as despesas do fundo municipal, por este não possuir receita própria suficiente, as receitas quase em sua totalidade, foram provenientes de Repasses Financeiros recebidos da Prefeitura Municipal, que no exercício em referência obteve o montante de R$ 6.694.617,90.
Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R$ 12.745.500,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R$ 432.773,49, passando para uma despesa fixada atualizada de R$ 13.178.273,49 com uma execução de R$ 10.315.770,16, sendo efetivamente pago o valor de R$ 10.248.997,18.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, 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 seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2018) apresentou aumento de R$ 1.224.941,66 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2017.
Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:
Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R$ 5.015.492,22, acrescidas de Transferências Financeiras Recebidas da Prefeitura Municipal, no montante de R$ 6.694.617,90, um saldo de exercício anterior no valor de R$ 517.264,47 e recebimentos extraorçamentários, no montante de R$ 1.688.929,02 totalizando um disponível durante o exercício de R$ 1.224.941,66.

Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R$ 10.248.997,18 com pagamentos no mesmo montante, e pagamentos extraorçamentários no valor de R$ 1.756.549,66, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R$ 1.224.941,66 ficando disponível para o exercício seguinte.
Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R$ 1.124.021,24, é composto pelos créditos restituíveis, provenientes da retenção de ISSQN e Imposto de Renda Retido na Fonte de prestadores de serviços, assim distribuido:

CONSIGNAÇÕES	
I.R.R.F - Fornecedores - Pf	62.076,42
I.R.R.F - Fornecedores - Pj	4.966,25
I.R.R.F - Servidores	57.246,60
I.S.S.Q.N	20.590,20
Banco Do Brasil Credito Consignado	227.871,09
Caixa Econômica Federal - Crédito Consignado	164.260,64
Cassems	113.342,70
Facecard	161.349,37
I N S S Fornecedores Pf	20.305,23
I N S S Fornecedores Pj	2.741,04
Servidores	274.137,86
Pensão Alimenticia	3.768,30
Sicredi - Crédito Consignado	6.342,71
Simted	291,08
SINDIBRAS	279,08
Sindicato Seta	4.452,67
	1.124.021,24

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do património público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
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.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R$ 7.829.453,19 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2017	R$ 5.464.479,97
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R$ 2.364.973,22
Patrimônio líquido exercício de 2018	**R$ 7.829.493,19**

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.

Caixa e equivalente de caixa
As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2018.
As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.
Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2018.

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2018
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	1.224.941,66	2.061.968,46

Património líquido
O Património Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2018 no montante de R$ 2.364.973,22, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R$ 2.364.973,22, que perfazem um total de R$ 7.829.453,19.
Vale ressaltar que o fundo municipal possui passivo financeiro no valor de 556.465,50 como pode-se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante. Dessa forma o Saldo Patrimonial Liquido do Fundo, conforme demonstrado no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R$ 1.505.502,96.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.
Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 12.133.899,02
Variações Patrimoniais aumentativas Financeiras: R$ 41.320,28
Transferências e Delegações Recebidas: R$ 11.668.789,84
Valor com incorporação de Ativos: R$ 423.788,90*
*Obs.: *- Incorporação de Bens Imóveis - sob Patrimônio nº. 21943 - ESF 03 - VALE VERDE, no valor de R$ 76.913,33 pagos com a contrapartida de recursos próprios, não incorporados em exercícios anteriores.*
- Incorporação de Bens Imóveis - sob Patrimônio nº. 21943 ESF 03 - VALE VERDE, no valor de R$ 346.875,57 pagos com recurso de Convênio da União, não incorporados em exercícios anteriores.

Variações Patrimoniais Diminutivas: 9.768.925,80
Pessoal e Encargos: R$ 3.943.666,16
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R$ 3.197.550,26
Depreciação, Amortização e Exaustão: R$ 287.222,51
Transferências e Delegações Concedidas: R$ 2.627.709,38**

***Obs.: O montante de R$ 6.067,24 (Transferências Intragovernamentais), trata-se da transferências de bens móveis ao local de origem, lançados incorretamente no Fundo Municipal de Saúde, com o detalhamento abaixo:*

Transferências de Bens Móveis para o Município de Brasilândia - MS, dos itens constantes nas Transferências nº.: 200,215,252,367,368,370,374,375,376 da Conta PCASP nº. 1.2.3.1.1.03.03.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL no valor total de R$ 2.242,37.
Transferências de Bens Móveis para o Município de Brasilândia - MS, dos itens constantes nas Transferências nº.: 210,366,371,372 da Conta PCASP nº. 1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS no valor total de R$ 3.347,22.
Transferências de Bens Móveis para o Município de Brasilândia - MS, dos itens constantes nas Transferências nº.: 249,365 da Conta PCASP nº. 1.2.3.1.1.02.01.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS no valor total de R$ 344,63.

Transferências de Bens Móveis para o Município de Brasilândia - MS, dos itens constantes nas Transferências nº.:373 da Conta PCASP nº. 1.2.3.1.1.99.99.00 - OUTROS BENS MÓVEIS no valor total de R$ 133,02.

Resultado patrimonial
Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R$ 2.364.973,11.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INCORPORAÇÃO E/OU DESINCORPORAÇÃO

As Depreciações realizadas no valor total de R$ 287.222,51 foram embutidas no valor do saldo do exercício anterior de Bens Móveis R$ 2.064.918,72 somado aos bens adquiridos no exercício no valor de R$ 1.366.665,58, e diminuindo o valor de baixa por transferência R$ 6.067,24 fixando o valor atual líquido de R$.3.138.294,55.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:
Havia saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar Processados no montante de R$ 26.358,74 e Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 612.653,98.
No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retenções de impostos), no montante de R$ 1.124.021,24 e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:
Restos a pagar processados: R$ 66.772,98
Restos a pagar não processados: R$ 489.692,52
Depósitos: R$ 0,00

Dessa forma, podemos destacar apenas que houveram ingressos e saídas de retenções de ISSQN e Imposto de Renda e demais retenções, de acordo com o quadro 1 – Serviços da Dívida a Pagar.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC,indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.
O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:
I - Atividades Operacionais;
II - Atividades de Investimento;
III - Atividades de Financiamento.
As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.
As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.
As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:
Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R$ 10.878.510,12 e desembolsos somando R$ 9.481.527,65; destarte restando um caixa líquido no valor de R$ 1.396.982,47.
Nas Atividades de Investimento não houve ingressos e sim um desembolso para a aquisição de ativos no valor de R$ 1.391.555,67 destarte restando um caixa líquido no valor de R$ -1.391.555,67,

Atividades de Financiamento: Houve ingressos no montante de R$ 831.000,00 e desembolsos somando R$ 0,00; destarte restando um caixa líquido no valor de R$ 831.600,00
Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R$ 2.061.968,46**, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R$ 1.396.982,47), o saldo de caixa das Atividades de Fionanciamento (834.600,00) deduzidos o caixa líquido das atividades de investimento (R$-1.391.555,67) somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R$ 1.224.941,66.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.
Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 do **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**, do Município de Brasilândia - MS.

Brasilândia, 31 de dezembro de 2018.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS- 10.551/O

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

BALANÇO GERAL – 2018

INTRODUÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do município de Brasilândia-MS apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.
As Notas Explicativas, consideradas parte integrante das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.
As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

APRESENTAÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** do município de Brasilândia-MS fora criado pela Lei Municipal nº 949/97 de 05 de dezembro de 1997.
A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 2703/17, de 22 de dezembro 2017, e por se tratar de um fundo que recebe transferências financeiras extraorçamentárias recebidas da entidade Prefeitura e transferência financeiras recebidas da entidade da União e do Estado, houve receita orçamentária estimada de **R$ 682.500,00** e despesa orçamentária estimada de para o **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** DE **R$ 1.502.400,00** (um milhão quinhentos e dois mil quatrocentos reais).
As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n° 4.320/1964. As demonstrações obrigatórias para o exercício 2018, são as listadas a seguir:
a. Balanço Orçamentário;
b. Balanço Financeiro;
c. Balanço Patrimonial;
d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
e. Demonstração da Dívida Flutuante;
f. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Serão apresentadas a seguir, informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras "a" a "f", com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

ACERCA DOS ANEXOS DO BALANÇO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.
O Fundo Municipal de Investimento Social, possui previsão de receita orçamentária, recebeu receita provenientes de rendimentos de aplicação financeira e transferências da União e do Estado no valor de R$ 203.160,66 , junto a receitas de transferências financeiras da fonte de recursos próprios temos o somatório de R$ no valor de R$ 616.310,66.

Receita Orçamentária.....	R$ 203.160,66
Transferência Financeira Recebida (Repasse financeiro recebido da Prefeitura Municipal)....	R$ 413.150,00

Conforme verifica acima, no decorrer do exercício houve ingresso de R$ 413.150,00, recebidos em decorrência de auxílio/transferência financeira da Prefeitura Municipal de Brasilândia-MS.

Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R$ 1.502.400,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R$ 5.116,76, passando para uma despesa fixada atualizada de R$ 1.507.516,76 com uma execução de R$ 1.052.360,60, sendo efetivamente pago o valor de R$ 1.012.162,17.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2018) apresentou diminuição de R$ 421.698,41 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2017.
Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:
Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R$ 203.160,66 , um saldo de exercício anterior no valor de R$ 637.116,67 , recebimentos de Transferências Financeiras de R$ 413.150,00 e recebimentos extraorçamentários, no montante de 78.358,48 totalizando um disponível durante o exercício de R$ 1.331.785,81.
Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R$ 1.052.360,60 com pagamentos no montante de R$ 1.012.162,17, e pagamentos extraorçamentários no valor de 64.006,95 destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R$ 215.418,26 ficando disponível para o exercício seguinte.
Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" no montante de R$ 38.160,05, é composto pelos créditos restituíveis, provenientes da retenção de:
Quadro 1

- I.R.R.F - Servidores	R$ 1.179,71
- I.S.S.Q.N	R$ 16,59
- Banco do Brasil Crédito Consignado	R$ 10.618,64
- Caixa Econômica Federal – Crédito Consignado	R$ 4.178,42
- Cassems	R$ 4.713,34
- Facecard	R$ 4.699,83
- Funrural	R$ 165,72
- I.N.S.S - Servidores	R$ 12.005,63
- Sicred – Crédito Consignado	R$ 542,17
- Sinted	R$ 40,00
TOTAL	**R$ 38.160,05**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do património público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
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.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R$ 362.409,29 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2017	R$ 730.958,28
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R$ -368.548,99
Patrimônio líquido exercício de 2018	**R$ 362.409,29**

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.
Caixa e equivalente de caixa
As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2018.
As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.
Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2018.

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2018
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	637.116,67	215.418,26

Património líquido
O Património Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado deficitário do exercício 2018 no montante de R$ -368.548,99, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R$ 730.958,28, que perfazem um total de R$ 362.409,29.
Vale ressaltar que o fundo municipal possui passivo financeiro no valor de R$ 40.198,43 proveniente de inscrição de restos a pagar – não processados, como pode-se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante. Dessa forma o Saldo Patrimonial Liquido do Fundo, conforme demonstrado no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R$ 322.210,86.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.
Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 619.959,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: 11.972,60
Transferências e Delegações Recebidas: R$ 604.338,06
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: R$ 3.648,60

Cancelamento de Restos a Pagar Processados, Inscrito no Exercício de 2016, sob nº. de Empenho nº. 273/2016 no valor de R$ 3.648,60 que tinha como objetivo, repasse financeiro a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais com recursos de Convênios com a União, em que não efetuou a transferência dos recursos, finalizando a vigência do convênio.

Variações Patrimoniais Diminutivas: R$ 988.508,25

Pessoal e Encargos : R$ 142.734,68
Benefícios Previdenciários e Assistenciais: R$ 130.890,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R$ 686.083,08
Transferências e Delegações Concedidas: R$ 28.800,49

Resultado patrimonial
Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com déficit verificado, no montante de R$ -368.548,99.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INCORPORAÇÃO E/OU DESINCORPORAÇÃO

Depreciações realizadas no valor total de R$ 14.609,35 foram deduzidas no exercício de 2018, somado ao acumulado de exercícios anteriores com o total de R$ 76.071,15 com valor de Bens móveis de R$ 223.062,18 fixando o valor atual líquido de R$ 146.991,03.

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 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:
Havia saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar ou Depósitos no total de R$ 37.028,90.
No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retenções de impostos), no montante de R$ 38.160,05 e posterior baixa do mesmo valor, houve ainda inscrição de Restos a Pagar Não Processados no montante de R$ 40.198,43, desse modo existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:
Restos a pagar não processados: R$ 40.198,43
Depósitos: R$ 0,00
Dessa forma, podemos destacar apenas que houveram ingressos e saídas de retenções de ISSQN, IRRF e demais consignações demonstradas no quadro "1", ficando evidenciado que foram transferidos para o exercício seguinte saldo de restos a pagar.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC,indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.
O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:
I - Atividades Operacionais;
II - Atividades de Investimento;
III - Atividades de Financiamento.
As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.
As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.
As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:
Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R$ 616.310,66 e desembolsos somando R$ 985.089,27; destarte restando um caixa líquido no valor de R$ -368.778,61.
Nas Atividades de Investimento: não houve ingressos, mas desembolsos somando R$ -52.919,80; restando um caixa líquido de R$ -52.919,80.
Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.
Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R$ 215.418,26**, obtidos da Geração de Caixa e Equivalente de Caixa de R$ -421.698,41, com Caixa Equivalente Caixa Inicial de **R$ 637.116,67**.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.
Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 do **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** do Município de Brasilândia - MS.

Brasilândia-MS, 31 de dezembro de 2018.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS- 10.551/O

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDEB BRASILÂNDIA-MS

BALANÇO GERAL – 2018

INTRODUÇÃO

O **FUNDEB** do município de Brasilândia, apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.
As Notas Explicativas, consideradas parte integrante das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.
As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

APRESENTAÇÃO

O **FUNDEB** do município de Brasilândia, fora criado pela Lei Municipal nº 2165 de 08 de março de 2007.
A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 2703/2017, de 22 de dezembro 2017, que estima a receita e despesa em R$ 7.357.000,00 e fixa a despesa em igual valor, promovendo assim o princípio do equilíbrio orçamentário.
As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n° 4.320/1964. As demonstrações obrigatórias para o exercício 2018, são as listadas a seguir:
a. Balanço Orçamentário;
b. Balanço Financeiro;
c. Balanço Patrimonial;
d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
e. Demonstração da Dívida Flutuante;

f. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Serão apresentadas a seguir, informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras "a" a "f", com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

ACERCA DOS ANEXOS DO BALANÇO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.
O comportamento da receita do FUNDEB foi uma arrecadação de R$ 7.528.080,53, arrecadou R$ 171.080,53 acima do valor previsto.
Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R$ 7.357.000,00, tendo créditos orçamentários e suplementares e de créditos especiais no valor de R$ 247.085,74, passando para uma despesa fixada atualizada de R$ 7.604.085,74 com uma execução de R$ 7.525.737,80, sendo efetivamente pago o valor de R$ 7.492.833,44.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, 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 seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2018) apresentou aumento de R$ 33.422,41 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2017.
Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:
Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R$ 7.528.080,53, um saldo de exercício anterior no valor de R$ 5.534,19 e recebimentos extraorçamentários, no montante de R$ 2.017.413,14 totalizando um disponível durante o exercício de R$ 38.956,60.
Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R$ 7.525.080,53 com pagamentos no montante de R$ 7.492.833,44, e pagamentos extraorçamentários no valor de R$ 1.986.333,46, destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R$ 38.956,60 ficando disponível para o exercício seguinte.
Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Demais Obrigações a Curto Prazo" no montante de R$ 1.938.850,52, é composto pelos créditos restituíveis, provenientes da retenção de ISSQN e Imposto de Renda Retido na Fonte de prestadores de serviços e outras retenções, assim distribuídos:

CONSIGNACOES	Inscrição	Baixa
I.R.R.F - Servidores	172.929,76	172.929,76
I.S.S.Q.N	2.275,95	2.275,95
Banco Do Brasil Credito Consignado	431.703,59	431.703,59
Caixa Econômica Federal - Crédito Consignado	229.580,58	229.580,58
Cassems	188.713,93	188.713,93
Facecard	237.306,10	237.306,10
I.N.S.S - Servidores	586.636,06	586.636,06
Sicredi - Crédito Consignado	33.284,28	33.284,28
Simted	56.030,56	56.030,56
SINDIBRAS	389,71	389,71
TOTAL	**1.938.850,52**	**1.938.850,52**

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do património público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
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.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R$ 200.898,86 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2017	R$ 193.628,15
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R$ 7.270,71
Patrimônio líquido exercício de 2018	**R$ 200.898,86**

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.
Caixa e equivalente de caixa
As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2018.
As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.
Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2018.

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2018
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	5.534,19	38.956,60

Património líquido
O Património Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2018 no montante de R$ 7.270,71, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R$ 193.628,15, que perfazem um total de R$ 200.898,86.
Vale ressaltar que o fundo municipal não possui passivo financeiro como pode-se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante. Dessa forma o Saldo Patrimonial Liquido do Fundo, conforme demonstrado no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R$ 6.052,24.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.
Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 7.528.080,53
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: 6.298,94
Transferências e Delegações Recebidas: R$ 7.528.080,53

Variações Patrimoniais Diminutivas: R$ 7.520.809,82
Pessoal e Encargos: R$ 7.349.527,57
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R$ 169.457,57
Depreciação, Amortização e Exaustão: R$ 26.151,70
Incorporação de Passivos: * R$ 1.824,68

*****Obs.: Informamos que no presente exercício foi retido na Gestão da Prefeitura Municipal de Brasilândia os valores de: R$ 870,68 – Salário Família e R$ 954,00 – Salário Maternidade, somados temos o valor de R$ 1.824,68 através da Liquidação Orçamentária nº. 5178/2018.
Por motivo de haver movimentações das retenções supracitadas na gestão do FUNDEB, ocorreu um lapso nas operações financeiras realizando o pagamento na Gestão incorreta (FUNDEB) através da

N.P extraorçamentária nº. 222 – R$ 954,00 e 221- R$ 870,68 – R$ 1.824,68.
O lapso foi corrigido no exercício de 2018, através dos seguintes lançamentos de ajustes:

GESTÃO	CONTA/DÉBITO	CONTA/CRÉDITO	VALOR
FUNDEB	3.6.4.0.1.00.00 – Incorporação de Passivos	1.1.3.1.1.01.99 – Outros Adiantamento a Pessoal	R$ 1.824,68
PREFEITURA MUNICIPAL	1.1.3.1.1.01.99 – Outros Adiantamento a Pessoal	4.6.4.0.1.00.00 – Desinc. de Passivos	R$ 1.824,68

Resultado patrimonial
Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R$ 7.270,71.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INCORPORAÇÃO E/OU DESINCORPORAÇÃO

As Depreciações realizadas no valor total de R$ 26.151,70 foram embutidas no valor do saldo do exercício anterior de Bens Móveis R$ 188.093,96, não houve aquisições no exercício, passando fixando o valor atual líquido de R$ 161.942,26.

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:
Não havia saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar ou Depósitos.
No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retenções de impostos), no montante de R$ 1.938.850,52 e posterior baixa do mesmo valor, desse modo não existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:
Restos a pagar processados: R$ 0,00
Restos a pagar não processados: R$ 32.904,36
Depósitos: R$ 0,00
Dessa forma, podemos destacar apenas que houveram ingressos e saídas de retenções de ISSQN e Imposto de Renda referente a prestação de serviços para o fundo municipal, sendo que os valores foram transferidos para a conta principal da Prefeitura Municipal, ficando evidenciado que não foram transferidos para o exercício seguinte nenhum saldo de restos a pagar bem como de Depósitos (consignações).

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC,indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.
O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:
I - Atividades Operacionais;
II - Atividades de Investimento;
III - Atividades de Financiamento.
As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.
As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.
As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:
Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R$ 7.528.080,53 e desembolsos somando R$ 7.494.658,12; destarte restando um caixa líquido no valor de R$ 33.422,41
Nas Atividades de Investimento não houve movimentação.
Atividades de Financiamento: Não houve movimentação.
Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R$ 38.956,60**, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R$ 33.422,41), somado ao Saldo transportado do exercício anterior de (R$ 5.534,19).

OUTRAS INFORMAÇÕES
Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.
Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 do **FUNDEB**, do Município de Brasilândia - MS.

Brasilândia-MS, 31 de dezembro de 2018.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS-10.551-O

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

BALANÇO GERAL – 2018

INTRODUÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL** do município de Brasilândia-MS apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.
As Notas Explicativas, consideradas parte integrante das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.
As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

APRESENTAÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL** do município de Brasilândia-MS fora criado pela Lei Municipal nº 1030/00 de 14 de julho de 2000.
A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 2703/17, de 22 de dezembro 2017, e por se tratar de um fundo que recebe apenas transferência financeiras recebidas da entidade do Estado de Mato Grosso do Sul, houve receita e despesa orçamentária estimada para o **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE R$ 382.000,00** (trezentos e oitenta e dois mil reais).
As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n° 4.320/1964. As demonstrações obrigatórias para o exercício 2018, são as listadas a seguir:
a. Balanço Orçamentário;
b. Balanço Financeiro;
c. Balanço Patrimonial;
d. Demonstração das Variações Patrimoniais;

e. Demonstração da Dívida Flutuante;
f. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Serão apresentadas a seguir, informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras "a" a "f", com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

ACERCA DOS ANEXOS DO BALANÇO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.
O Fundo Municipal de Investimento Social, possui previsão de receita orçamentária e recebeu receita no valor de R$ 184.725,03 as receitas em sua totalidade, provenientes de transferências dos Estados e de rendimentos de aplicação financeira.
Com relação à despesa, teve-se uma fixação no montante de R$ 382.000,00, tendo créditos orçamentários e sem alterações emitidas por adição de suplementares e de créditos especiais com uma execução de R$ 172.339,97 sendo o valor pago de R$ 171.375,97.

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, bem como os ingressos e dispêndios extra orçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2018) apresentou aumento de R$ 13.349,06 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2017.
Quanto a este anexo, destacamos o seguinte:
Houve uma arrecadação, proveniente de interferências orçamentárias no valor de R$ 184.725,03, um saldo de exercício anterior no valor de R$ 3.762,38 e recebimentos extraorçamentários, no montante de 1.103,91 totalizando um disponível durante o exercício de R$ 189.591,32.
Quanto à despesa orçamentária, teve-se uma execução de R$ 172.339,97 com pagamentos no mesmo montante, e pagamentos extraorçamentários no valor de 139,91 destarte obtendo-se uma disponibilidade financeira no final do exercício de R$ 17.111,44 ficando disponível para o exercício seguinte.
Cabe ressaltar que nos Recebimentos e Pagamentos Extraorçamentários, referindo-se a conta "Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados" no montante de R$ 139,91, é composto pelos créditos restituíveis, provenientes da retenção de ISSQN de prestadores de serviços ao município de Brasilândia-MS.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do património público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
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.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R$ 185.590,35 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2017	R$ 175.126,61
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R$ 10.463,74
Patrimônio líquido exercício de 2018	**R$ 185.590,35**

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.
Caixa e equivalente de caixa
As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2018.
As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.
Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2018.

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2018
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	3.762,38	17.111,44

Património líquido
O Património Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado superavitário do exercício 2018 no montante de R$ 10.463,74, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R$ 175.126,61, que perfazem um total de R$ 185.590,35.
Vale ressaltar que o fundo municipal possui passivo financeiro no valor de R$ 694,00 proveniente de inscrição de restos a pagar – não processados, como pode-se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante. Dessa forma o Saldo Patrimonial Liquido do Fundo, conforme demonstrado no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R$ 184.626,35.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.
Variações Patrimoniais Aumentativas: R$ 184.725,03
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: 505,28

Transferências e Delegações Recebidas: R$ 184.219,75

Variações Patrimoniais Diminutivas: R$ 174.261,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: R$ 167.061,29
Transferências e Delegações Concedidas: R$ 7.200,00

Resultado patrimonial
Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com superávit verificado, no montante de R$ 10.463,74.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INCORPORAÇÃO E/OU DESINCORPORAÇÃO

Depreciações realizadas no valor total de R$ 2.885,32 foram embutidas no valor dos Bens Móveis, de R$ 35.696,60 fixando o valor atual líquido de R$ 32.811,28.

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 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Com relação a dívida flutuante, destacamos o seguinte:
Não havia saldo do exercício anterior inscritos em Restos a Pagar ou Depósitos.
No movimento do Exercício houve a inscrição de dívida, referente as consignações (retenções de impostos), no montante de R$ 139,91 e posterior baixa do mesmo valor, houve ainda inscrição de Restos a Pagar Não Processados no montante de R$ 964,00 , desse modo existindo saldo para o exercício seguinte, ou seja:
Restos a pagar processados: R$ 964,00
Restos a pagar não processados: R$ 0,00
Depósitos: R$ 0,00
Dessa forma, podemos destacar apenas que houveram ingressos e saídas de retenções de ISSQN referente a prestação de serviços para o fundo municipal, sendo que os valores foram transferidos para a conta principal da Prefeitura Municipal, ficando evidenciado que foram transferidos para o exercício seguinte saldo de restos a pagar.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC,indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.
O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:
I - Atividades Operacionais;
II - Atividades de Investimento;
III - Atividades de Financiamento.
As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.
As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.
As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:
Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R$ 184.725,03 e desembolsos somando R$ 171.375,97; destarte restando um caixa líquido no valor de R$ 13.349,06.
Nas Atividades de Investimento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.
Já nas Atividades de Financiamento não houve nenhuma movimentação no decorrente exercício.
Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R$ 13.349,06**, obtidos da Geração de Caixa e Equivalente de Caixa, com Caixa Equivalente Caixa Inicial de **R$ 3.762,38**.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.
Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 do **FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL,** do Município de Brasilândia - MS.

Brasilândia-MS, 31 de dezembro de 2018.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS- 10.551/O

NOTAS EXPLICATIVAS

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

BALANÇO GERAL – 2018

INTRODUÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** do município de Brasilândia apresenta as Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis (DC) do exercício 2018, comparativas ao exercício 2017, quando aplicável.
As Notas Explicativas, consideradas parte integrante das demonstrações contábeis, têm a finalidade de prestar informações adicionais às apresentadas nos quadros das Demonstrações Contábeis, com intuito de facilitar a compreensão dessas aos diversos usuários.
As Notas foram redigidas com linguagem clara e objetiva, no intuito de proporcionar fácil entendimento, corroborando com o processo de transparência na gestão pública.
As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

APRESENTAÇÃO

O **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** do município de Brasilândia fora criado pela Lei Municipal nº 973/98 de 17 de novembro de 1998.
A Lei Orçamentária Anual para o Exercício de 2018 foi representada pela Lei Municipal N.º 2703/17, de 22 de dezembro 2017, estima a receita e fixa a despesa no valor de R$ 30.000,00. e por se tratar de um fundo que recebe apenas transferência financeiras recebidas da entidade Prefeitura, não houve receita orçamentária estimada para o **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE** e embora o princípio orçamentário do equilíbrio determina que o orçamento público deverá manter o equilíbrio financeiro entre a receita e a despesa pública, isto quer dizer que, o total da receita deve ser sempre igual ao total da despesa, o referido Fundo, como já mencionado, não possui receita que comporte a sua manutenção, sendo dessa forma mantido com Repasse Financeiro da Prefeitura Municipal, ficando assim fixado a uma despesa orçamentária no montante de R$ 30.000,00.

Antes de mais nada é importante ressaltarmos que a origem dos recursos recebidos pelo Fundo Municipal da Criança e Adolescente, procedem de Transferências de Instituições Privadas. Importante notarmos que a Lei nº 973/98 de 17 de novembro de 1998, que dispõe sobre a política municipal de atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente, no capítulo VII artigo 46 determina:

Capítulo VII

Do orçamento e da contabilidade

Artigo 46 – A elaboração e a execução do orçamento do Fundo, bem assim o processamento e a manutenção de sua contabilidade, obedecerá aos padrões e normas previstos na Lei 4.320, de 17 de março de 1964 e demais legislação pertinente.

Nesse sentido, cabe lembrar que a principal fonte de recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente tem sido as destinações dedutíveis do imposto de renda devido, previstas em lei, que são efetuadas por empresas ou pessoas físicas. Essas destinações podem acontecer em qualquer momento do exercício financeiro.
Porém, tendem a ser mais volumosas no final do ano, quando a maioria das empresas que apuram seu imposto de renda com base no

lucro real tem melhores condições de estimar o valor que poderá ser destinado aos Fundos, tendo em vista o limite de dedução previsto em lei. O mesmo é válido para as pessoas físicas que declaram imposto de renda pelo modelo completo de declaração.
No entanto, as despesas de apoio e amparo a Criança e ao Adolescentes, estão sendo realizadas no Fundo Municipal de Assistência Social, destinando recursos para manutenção da Casa da Criança,

Ocorre que no exercício de 2018 NÃO houve nenhum tipo de movimentação devido não haver empresas na região que contribuíram com essa finalidade. Tal distinção pode ser verificada através do Resumo de Receitas (parte integrante do Balanço Geral), onde aponta que não houve Transferências de Instituições Privadas durante o exercício.

As Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) são compostas pelos demonstrativos enumerados pela Lei n° 4.320/1964. As demonstrações obrigatórias para o exercício 2018, são as listadas a seguir:
a. Balanço Orçamentário;
b. Balanço Financeiro;
c. Balanço Patrimonial;
d. Demonstração das Variações Patrimoniais;
e. Demonstração da Dívida Flutuante;
f. Demonstração dos Fluxos de Caixa.
Serão apresentadas a seguir, informações adicionais aos Demonstrativos acima elencados nas letras "a" a "f", com intuito de facilitar a compreensão pelos diversos usuários.

ACERCA DOS ANEXOS DO BALANÇO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, segundo MCASP, sintetiza as receitas e despesas previstas e fixadas no orçamento, como também as receitas e despesas realizadas, evidenciando, ainda, as diferenças entre elas.
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, registrou no exercício a receita de R$ 0,04 oriunda dos rendimentos de aplicações financeiras.:

Receita Orçamentária.....	R$ 0,04

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro, segundo MCASP, evidencia as receitas e despesas orçamentárias, transferências financeiras, 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 seguinte. É possível verificar que o saldo em espécie que passa para o exercício seguinte (posição em 31/12/2018) apresentou aumento de R$ 0,04 em relação ao saldo registrado do final do exercício de 2017.

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, conforme o MCASP, é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do património público, bem como os atos potenciais, que são registrados em contas de compensação (natureza de informação de controle).
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.

Com base nos dados apontados nos demais anexos integrantes da prestação de contas anual e pela movimentação do exercício anterior, foi apurado no presente exercício um Patrimônio líquido no montante de R$ 324.041,63 alcançado de seguinte forma:

Patrimônio líquido exercício de 2017	R$ 335.853,58
Mais resultado patrimonial do exercício atual	R$ -11.811,65
Patrimônio líquido exercício de 2018	**R$ 324.041,63**

A seguir serão demonstrados os saldos dos grupos contábeis presentes no Balanço Patrimonial.
Caixa e equivalente de caixa
As disponibilidades do fundo municipal são compostas por valores registrados em caixa, conta corrente bancária e em aplicações financeiras de baixo risco. Os valores registrados em Caixa foram inventariados no dia 31/12/2018.
As disponibilidades são mensuradas pelo valor original, não havendo necessidade de tradução de moeda estrangeira pela ausência de transações em outras moedas.
Os valores registrados nas contas de bancos e aplicações financeiras foram conciliados com os extratos bancários. Tal conciliação pode ser verificada na Prestação de Contas 2018.

Conta	Descrição	31/12/2017	31/12/2018
1.1.1.1.1.19	Banco conta movimento	1,67	1,71

Património líquido
O Património Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos. Os valores encontram-se discriminados no quadro principal do Balanço Patrimonial: trata-se de superávits acumulados no exercício e em exercícios anteriores. O resultado deficitário do exercício 2018 no montante de R$ 11.811,95, evidenciado na Demonstração das Variações Patrimoniais, acrescido do resultado de exercícios anteriores R$ 335.853,58, que perfazem um total de R$ 324.041,63.
Vale ressaltar que o fundo municipal não possui nenhum passivo financeiro, como pode-se verificar na Demonstração da Dívida Flutuante. Dessa forma o Saldo Patrimonial Liquido do Fundo, conforme demonstrado no Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro apurado no Balanço Patrimonial é de R$ 1,71.

ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais, de acordo com o MCASP, evidencia as alterações verificadas no património, resultantes ou independentes da execução orçamentaria, e indicará o resultado patrimonial do exercício.
O resultado patrimonial do exercício é obtido pelo confronto entre as variações aumentativas e diminutivas.
Variações Patrimoniais Aumentativas: 0,04
Transferências e Delegações Recebidas: R$ 0,04
Variações Patrimoniais Diminutivas: R$ 11.811,99
Depreciação, Amortização e Exaustão: R$ 11.811,99

Resultado patrimonial
Com base nas informações supramencionadas, chegou-se a um resultado patrimonial com déficit verificado, no montante de R$ 11.811,95.

BENS MÓVEIS E IMÓVEIS – INCORPORAÇÃO E/OU DESINCORPORAÇÃO
O Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, não efetuou aquisições de bens durante o exercício de 2018, apenas registou o valor de R$ 11.811,95 referente a Depreciação, conforme demonstrado nas Demonstrações das Variações Patrimoniais – ANEXO 15, evidenciando, portanto, o saldo do imobilizado no encerramento do exercício conforme segue:

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DEPRECIAÇÃO	SALDO ATUAL
Bens Moveis	86.806,78	11.811,99	74.994,79
Bens Imóveis	249.045,13	0,00	249.045,13
TOTAL	335.851,91	11.811,99	324.039,92

ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, uma vez que toda movimentação de dívida interna está vinculada a Entidade Prefeitura e não aos Fundos.

ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Não houve saldo do exercício anterior, bem como movimento no exercício e posterior saldo para o exercício seguinte, referente a divida flutuante.

ANEXO 18 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC,indica quais foram as saídas e entradas de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.
O relatório de fluxo de caixa é segmentado em três grandes áreas:
I - Atividades Operacionais;
II - Atividades de Investimento;
III - Atividades de Financiamento.
As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos ligados com o capital circulante líquido da entidade.
As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável a Longo Prazo, em Investimentos, no Imobilizado ou no Intangível, bem como as entradas por venda dos ativos registrados nos referidos subgrupos de contas.
As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dívidas.

Com relação ao DFC, destacamos o seguinte:
Atividades Operacionais: Houve ingressos no montante de R$ 0,04 não havendo registros de desembolsos, destarte restando um caixa líquido no valor de R$ 1,71.
Vale destacar ainda que na Apuração do Fluxo de Caixa do período, o Caixa e Equivalente de Caixa Final, soma a quantia de **R$ 1,71**, obtidos do saldo do caixa líquido das atividades operacionais (R$ 0,04), somado ao Saldo transportado do exercício anterior de R$ 1,67.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Procuramos, no presente relatório, retratar os principais aspectos da gestão orçamentária e financeira do exercício ora encerrado, com clareza e objetividade, pondo-nos a disposição desse Egrégio Tribunal de Contas para quaisquer outros esclarecimentos que se tornarem necessários.
Nada mais havendo ser merecedor de destaque, estas foram as informações apresentadas pela execução financeira do exercício de 2018 do **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILÂNDIA - MS**.

Brasilândia MS, 31 de dezembro de 2018.

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador CRC/MS- 10.551/O

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:D1466438

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
DECLARAÇÃO - BALANÇO GERAL 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE BRASILÂNDIA

CERTIDÃO

Em atenção aos termos da Resolução Normativa TC/MS n.º 088 de 03 de outubro de 2018.

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 2.018.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:AFC4891E

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - CARTA CONVITE

RESULTADO
CARTA CONVITE
Processo: Nº. 648/2019, Modalidade: Carta Convite Nº 002/2019.
OBJETO: Contratação de empresa para execução de sinalização horizontal, vertical e construção de faixas elevadas de pedestres, visando atender o Município de Brasilândia-MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexo. Empresas participantes: R.J. PAVIMENTAÇÕES LTDA EPP, BLUE SKY SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, TUCANO'S TERRAPLANAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA e INTERFACE ENGENHARIA E SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI ME. Considerando que a empresa BLUE SKY SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA consagrou-se vencedora, abre-se prazo de 05 dias úteis contados da publicação do presente resultado, conforme artigo 109, inciso I, alínea "b", da Lei 8.666/93, para apresentação de recurso.

Brasilândia – MS, 25/03/2019.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:5F552CC2

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 629/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 15/2018.
OBJETO: Licitação exclusiva a me/epp/equiparadas (LC 123/2006 e suas alterações), para contratação de empresa para prestação de serviço de recauchutagem de pneus para atender frota da Secretaria Municipal de Educação do Município de Brasilândia - MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexo. Foram classificadas as empresas DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCH. e a empresa IND E COM MUT PNEUS LTDA. A empresa DENIPOTTI & DENIPOTTI COMÉRCIO E RECAUCH foi previamente INABILITADA, pois apresentou vencida a Certidão de Débitos Negativos Municipal, considerando que a mesma está enquadrada como ME/EPP, de acordo com a Lei 123/2006 e alterações posteriores, foi aberto prazo de 05 dias úteis para regularização, prazo esse a ser contado após assinatura da ata.

Brasilândia – MS, 26/03/2019.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:F2BB6D00

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL
Processo: Nº. 713/2019, Modalidade: Pregão Presencial Nº 19/2019.
OBJETO: Contratação por exclusividade para ME/EPP/MEI ou equiparadas, conforme LC 123/2006 e demais alterações visando

contratação de empresa para prestação de serviço de auto elétrica, com aplicação de peças, em veículos da frota (máquinas em geral, caminhões, ônibus e veículos leves), do Município de Brasilândia MS, conforme especificações constantes no Edital e Anexos.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: às 08:30horas, do dia 09/04/2019, no paço municipal. Os interessados em participarem da presente licitação deverão retirar a pasta do edital, junto ao Núcleo de Licitações, situado à rua Elviro Mancini, nº 530, centro de Brasilândia – MS, no horário das 07:00 às 13:00 horas. O edital também estará disponível no site www.brasilandia.ms.gov.br.

Brasilândia – MS, 26/03/2019.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:C0DA36AB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2591

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: União Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de construção para atender as necessidades da escola Lucas Alves do Valle, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 42,50 (Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 / Funcional: 12.365.0014 / Projeto/Atividade: 2050 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0101.

Local e Data: Camapuã - MS, 19 de Novembro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
União Materiais de Construção LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:DE44900D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 165

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: União Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de material de construção e hidráulico, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 99,60 (Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 30 de Janeiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
União Materiais de Construção LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:64C552EA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 281

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: União Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de material de construção e hidráulico, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 7.056,77 (Sete Mil Cinquenta e Seis Reais e Sete Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 05 de Fevereiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
União Materiais de Construção LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:6AD3724E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 155

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: União Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de material de construção e hidráulico, para atender limpeza de rua e termino da obra ao lado do fórum, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 321,95 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Noventa e Cinco Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Janeiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
União Materiais de Construção LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:4AF4656E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 164

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: União Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de construção e hidráulico, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 1.365,74 (Um Mil Trezentos e Sessenta e Cinco Reais e Setenta e Quatro Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 29 de Janeiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
União Materiais de Construção LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:5FE32018

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 144

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: União Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de construção e hidráulico, para utilização na obra ao lado do fórum e também finalizando a construção da casa na Vila Izolina, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 4.739,87 (Quatro Mil Setecentos e Trinta e Nove Reais e Oitenta Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 24 de Janeiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
União Materiais de Construção LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:F167E4D4

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 291

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: União Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de construção e hidráulico, para atender as necessidades do Estádio Carecão, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 754,90 (Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.009 / Funcional: 27.812.0018 / Projeto/Atividade: 2047 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 11 de Fevereiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
União Materiais de Construção LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:61EB0DB0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2614

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 005/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: União Materiais de Construção LTDA
CNPJ: 24.643.165/0001-40
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de materiais de construção e hidráulico, para atender as necessidades da escola Claudio Jose de Lima, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 1.038,33 (Um Mil Trinta e Oito Reais e Trinta e Três Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 / Funcional: 12.365.0014 / Projeto/Atividade: 2050 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0101.

Local e Data: Camapuã - MS, 23 de Novembro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
União Materiais de Construção LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:1DEE7036

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 260

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Jairo Paulino da Costa
CNPJ: 12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios, para produção de alimentação escolar dos centros de educação infantil: CEI Maria Rufina de Jesus Madruga e CEI Iraides Gonçalves de Medeiros, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$2.434,83 (Dois Mil Quatrocentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Três Centavos.)

Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 / Funcional: 12.306.0015 / Projeto/Atividade: 2054 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 07 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 02 de Fevereiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Jairo Paulino da Costa – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:62ED8F7A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 266

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Jairo Paulino da Costa
CNPJ: 12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de gêneros alimentícios, para produção de alimentação escolar das Escolas Municipais: Dr. Sudalydio Rodrigues Machado, Cláudio José de Lima, Ernesto Solon Borges, Lucas Alves do Valle, Eurico Gaspar Dutra, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 1.385,00 (Um Mil Trezentos e Oitenta e Cinco.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 / Funcional: 12.306.0015 / Projeto/Atividade: 2054 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 07 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 04 de Fevereiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Jairo Paulino da Costa – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:29818D13

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 340

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Odecio Cardozo Junior ME
CNPJ: 12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na locação de trator esteira para serviço no aterro sanitário, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 14.400,00 (Quatorze Mil e Quatrocentos Reais.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.39.00 / Sub Elemento: 12 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Fevereiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Odecio Cardozo Junior ME – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:43287A86

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 126

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Odecio Cardozo Junior ME
CNPJ: 12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na locação de trator esteira para serviço no aterro sanitário, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 14.400,00 (Quatorze Mil e Quatrocentos Reais.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.39.00 / Sub Elemento: 12 / F. de Recursos: 0100

Local e Data: Camapuã - MS, 15 de Janeiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Odecio Cardozo Junior ME – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:F08B6739

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 125

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Odecio Cardozo Junior ME
CNPJ: 12.310.969/0001-48
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na locação de trator esteira para serviço no aterro sanitário, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 14.400,00 (Quatorze Mil e Quatrocentos Reais.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.0022 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.39.00 / Sub Elemento: 12 / F. de Recursos: 0100

Local e Data: Camapuã - MS, 15 de Janeiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Odecio Cardozo Junior ME – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:B556E306

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2184

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 085/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 026/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:R. G. Pinheiro - ME
CNPJ: 07.752.517/0001-86

Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de material esportivo para atender as necessidades do departamento de esportes, premiação dos jogos escolares 2018, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 6.361,50 (Seis Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Cinquenta Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.009 / Funcional: 27.812.0018 / Projeto/Atividade: 2053 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 14 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 25 de Setembro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
R.G. Pinheiro – ME – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:5B601E7B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2341

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 012/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Milton A. Pereira – ME
CNPJ: 22.690.913/0002-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 01 (Um) botijão de gás P13, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.
Valor: R$ 87,90 (Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.2067 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 04 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 10 de Outubro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Milton A. Pereira – ME – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:6ACCB822

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 263

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 003/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Ailton Rodrigues Vieira ME
CNPJ: 01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição DE 01 (Um) botijão de gás P13, em atendimento à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.;
Valor: R$ 87,90 (Oitenta e Sete Reais e Noventa Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.011 / Funcional: 04.122.2067 / Projeto/Atividade: 2067 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 04 / F. de Recursos: 0100.

Local e Data: Camapuã - MS, 02 de Fevereiro de 2019.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Ailton Rodrigues Vieira ME – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:EA0599B2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 2369

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 0011/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 011/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Diluz Comercio de Materias Eletricos LTDA
CNPJ: 11.997.015/0001-92
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de material elétrico destinado à manutenção da rede elétrica predial 180 (cento e oitenta) lâmpadas de led, em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.
Valor: R$ 7.220,50 (Sete Mil Duzentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 / Funcional: 12.365.0014/ Projeto/Atividade: 2050 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0101.

Local e Data: Camapuã - MS, 18 de Outubro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Diluz Comercio de Materias Eletricos LTDA – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:3DDA9C40

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 28

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 010/2018
Partes: Prefeitura Municipal de Camapuã-MS
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada: Forthe Lux Comercial LTDA – ME
CNPJ: 08.265.264/0001-89
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS consiste na aquisição de 200 (duzentos) Kits cestas básicas para atender os usuários da politica de Assistência Social no CRAS e CREAS, em atendimento à Secretaria Municipal de Assistência Social.
Valor: R$ 7.220,50 (Sete Mil Duzentos e Vinte Reais e Cinquenta Centavos.)
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.007 / Funcional: 12.365.0014/ Projeto/Atividade: 2050 / El Despesas: 3.3.90.30.00 / Sub Elemento: 99 / F. de Recursos: 0101.

Local e Data: Camapuã - MS, 28 de Novembro de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora.
Forthe Lux Comercial LTDA – ME – Contratada.

Publicado por:
Eduarda Oliveira Rodrigues
Código Identificador:9FF30FEB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 026/2019

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira Oficial, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 016/2019, tipo "MENOR PREÇO GLOBAL". **Objeto**: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada em serviços de agenciamento de viagens (compreendendo: Passagens aéreas, passagens terrestres, hospedagem e locação de veículos), a realizar-se no dia 09/04/2019 ás 08hs na sala de licitações do Paço Municipal localizado na Rua Bonfim, n.º 441, Centro. O edital está disponível no sítio: www.camapua.ms.gov.br. Mais informações (67) 3286-6010.

Camapuã/MS, 26 de Março de 2019.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:BF2D710E

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ			
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
		ATUAL	EXERC. ANTERIOR
100	RECURSOS ORDINáRIOS	6.726.999,96	4.891.465,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	6.726.999,96	4.891.465,06
103	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA) 762.280,85		784.102,10
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-22.142,40	0,00
600	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	784.423,25	784.102,10
110	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	29.756.454,98	14.038.779,06
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.756.454,98	14.038.779,06
200	RECURSOS ORDINáRIOS	-185.368,70	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-185.368,70	0,00
210	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	-14.038.779,06	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-14.038.779,06	0,00
TOTAL		23.021.588,03	19.714.346,22

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:0C3CF967

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 18 - RELAÇÃO DE AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ		
RUA BONFIM, 441		
05061875/0001-17	Balanço Exercício: 2018	
ANEXO 18		
RELACAO DE AUXILIOS, SUBVENCOES E CONTRIBUICOES CONCEDIDAS		
Nome	Endereco	
Cep/Cidade	Data	VALOR R$
titulo		
TOTAL		0,00
Auxilios e Contribuicoes para Despesas de Capital: Declaramos que no corrente exercicio, nao foram concedidos auxilios, subvenções ou contrib. de		
TOTAL		0,00

CAMAPUÃ/MS, 31 de dezembro de 2018.

FATIMA CANDIDA FERREIRIA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contgador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:47FE2EA9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SETOR DE CONVÊNIO

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO N. 001/2019
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

I - DO OBJETO

Trata-se de procedimento que tem por objeto a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, com vista à **CELEBRAÇÃO DE PARCERIA**, a ser executada em regime de mútua colaboração, pelo período de 12 (doze) meses, entre o Município de Camapuã-MS, por intermédio da Secretaria de Assistência Social - SMAS e Organizações da Sociedade Civil, regularmente constituía, de natureza jurídica dedireito privado e sem fins lucrativos, previamente credenciada pelo órgão gestor da respectiva política.
A parceria destina-se ao atendimento dos serviços deProteção Social Especial de Alta Complexidade: **Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã-MS-Asilo,** devidamente inscrita no CNPJ sob. Nº 37.186.426/0001-91, localizada na Rua: João da Mota, nº 224 – Vila Diamantina, para atender até 18 idosos, através da oferta de serviços continuados de acolhimento institucional permanente, para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, que se encontram em situação de abandono familiar e risco pessoal/social, oferecendo atendimento especializado e espaço de socialização e desenvolvimento aos idosos, para garantia dos direitos assegurados na Lei nº 10.741 de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso);
O serviço será executado na própria instituição, seguindo as especificações técnicas(Anexos I), orientados e supervisionados por servidores da Alta Complexidade e do CREAS, de acordo com as diretrizes da SMAS.

II - DA DISPENSA DO CHAMAMENTO PÚBLICO

O fundamento principal que reza a presente iniciativa é o inciso VI, do art. 30 da Lei n. 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n. 13.204/2015 – queestabelece o regime jurídico das parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos financeiros, entre a Administração Pública e as organizações da sociedade civil, em regime de colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público, define diretrizes para a política de fomento e de colaboração com organizações da sociedade civil, institui o termo de colaboração e o termo de fomento, altera as Leis n° 8.429, de 2 de junho de 1992, e n° 9.790, de 23 de março de 1999 que prevê:
"Art.30 - A administração pública poderá dispensar a realização do chamamento público:
I - no caso de urgência decorrente de paralisação ou iminência de paralisação de atividades de relevante interesse público, pelo prazo de até cento e oitenta dias;

VI - no caso de atividades voltadas ou vinculadas a serviços de educação, saúde e assistência social, desde que executadas por organizações da sociedade civil previamente credenciadas pelo órgão gestor da respectiva política". (grifo nosso)

Assim, a Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014 pressupõe que, de alguma forma, deverá haver um credenciamento da Organização da Sociedade Civil na execução destas políticas públicas, mormente na assistência social que é o foco de nossa justificativa.

Neste sentido, a legislação facultou a administração pública, dispensar a realização do chamamento público com organizações e entidades de assistência social vinculadas ao SUAS, sem fins lucrativos, que integrem a rede socioassistencial, desde que devidamente credenciadas, pelo Órgão Gestor da Política de Assistência Social de Camapuã-MS, e que comprovem, anualmente, a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.

No âmbito do Município de Camapuã-MS, o Decreto n. 3.423 de 13 de fevereiro de 2016, também prevê a possibilidade de dispensa e inexigibilidade de chamamento público:

"Art. 7º Compete ao administrador público do órgão ou da entidade da Administração pública do município e Camapuã:

XIII – decidir sobre os casos de dispensa ou de inexibiliade de que trata o art. 32 da Lei Federal nº 13.019, de 2014". (grifo nosso)

Essas, portanto, são as principais premissas que justificam a DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO.

III - DA JUSTIFICATIVA

A Secretaria Municipal de Assistência Social, de acordo com o art. 32, da Lei Federal n 13.019 de 31 de julho de 2014, apresenta a justificativa de dispensa de chamamento público, com vista à celebração de parceria, destinada ao atendimento do serviço de proteção social especial alta complexidade, pelo período de 12meses:

a) Considerando que a Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã é a única organização da sociedade civil interessada em firmar parceria visando o desenvolvimento e execução de ações voltadas a oferta de serviços socioassistencias.

b) Considerando que tal serviço deve primar pela preservação, fortalecimento ou resgate da convivência familiar e comunitária - ou construção de novas referências, quando for o caso - adotando para tanto metodologias de atendimento e acompanhamento condizentes com esta finalidade;

c) Considerando que a **Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã-MS**, oferta serviços continuados de acolhida, cuidado e espaço de socialização e desenvolvimento, oferecendo atendimento especializado a idosos com diferentes necessidades e grau de dependência.

d)Considerando que os serviços oferecidos pela instituição acima citada são essenciais aos assistidos, e possibilita o atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana, fundamentalmente o direito universal à assistência social e a saúde;

e) Considerando o Estatuto do Idoso Lei n° 10.741 de 01/10/2003 no art. 49 e 50, onde prevê o atendimento das instituições prestadoras de atendimento ao idoso.

f) Considerando que a paralisação e/ou a descontinuidade dos serviços resultará e graves prejuízos inestimáveis ao Município, bem como, à demanda atendida, com implicações futuras no tocante a repasses de recursos estaduais e federais;

g) Considerando que o art. 3°, da Lei n° 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social), com a redação dada pela Lei n° 12435, de 2011, considera: "... entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos."

h) Considerando o previsto no Art. 6º-B, § 3°, da Lei n° 8.742, de 07/12/1993 (Lei Orgânica da Assistência Social):

Art. 6º-B. As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma integrada, diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao Suas, respeitadas as especificidades de cada ação.

§ 3º As entidades e organizações de assistência social vinculadas ao SUAS celebrarão convênios, contratos, acordos ou ajustes com o poder público para a execução, garantido financiamento integral, pelo Estado, de serviços, programas, projetos e ações de assistência social, nos limites da capacidade instalada, aos beneficiários abrangidos por esta Lei, observando-se as disponibilidades orçamentárias.

i) Considerando finalmente, que a instituição está qualificada como organização da sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada a promover a inclusão social e a cidadania da população idosa em situação de vulnerabilidade social do município de Camapuã-MS desenvolvem atividades voltadas a serviços de assistência social e comprovam estar credenciadas pelo órgão gestor da assistência social.

Deste modo, somos favoráveis à inexigibilidade de chamamento público pelo período de 12 meses, visando à celebração do **Termo de Fomento** com a **SMAS**, desde que e a instituição interessada, apresente proposta que atendam as exigências e requisitos previstos no art. 30, VI, combinado com o art. 33, da Lei n 13.019 de 31/07/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015 e demais normas atinentes à espécie.

IV – DA EXECUÇÃO

A execução do serviço será de acordo com o projeto técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Assistência Social –SMAS, observando-se, para a execução do recurso, o Manual de Prestação de Contas (elaborado com base a Lei 13.019/2014), disponível na Secretaria Municipal de Assistência Social/ Vigilância Socioassistencial e no endereço eletrônico: http://www.camapua.ms.gov.br/.

V - DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA

As organizações da sociedade civil deverão apresentar:

Ofício de justificativa para a celebração do**Termo de Fomento**com a SMAS, endereçado à Secretária Marcia Suely Correa Machado;

Estatuto, registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei Federal nº 13.019, de 2014;

Ata de eleição dos dirigentes;

Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, contendo o endereço, telefone, correio eletrônico, RG e órgão expedidor e CPF de cada um deles; (conforme art. 26, VII do Dec. 14.494/16)

Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado, como: conta de consumo, contrato de locação; (conforme art. 26, VIII do Dec. 14.494/16)

Comprovante de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante, de no mínimo 1 ano de capacidade técnica e operacional; (conforme rol discriminado no art. 26, III do Dec 14.494/16)

Certidões:

Negativas de Débito Trabalhista – CNDT;

De Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Divida Ativa da União;

Negativas de Débitos Estaduais;

Comprovante de inscrição no CNPJ; (conforme art 26, II do Decreto n. 14.494/16)

Certificado de Regularidade do FGTS;

Declarações (modelos disponíveis no site):

Do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento; (conforme art. 26, IX do Dec. 14.494/16)

Do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de instalações e de outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou de adquirir com recursos da parceria; (conforme art. 26, X do Dec. 14.494/16)

De que não há, em seu quadro de dirigentes: (conforme art. 27 – I, a e b do Dec. 14.494/16)

membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do Sul;

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas no item anterior;

De que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,

ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
De que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (conforme art 27, III – a, b e c)
Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de entidade da Administração Pública Municipal;
Servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou se cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a Administração Pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou de ocultação de bens, direitos e valores.
Declaração de contrapartida, se houver;
Comprovante de abertura de conta corrente específica para a finalidade, com extrato zerado;
Projeto técnico-social, assinado pelo responsável técnico; (Anexos I e II)
Cotação de preços, no mínimo (03) fornecedores;
Plano de trabalho; (Anexo III)

VI - DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, verificamos que a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO** revela-se imperiosa visando a continuidade e a qualidade dos serviços prestados e especialmente por dinamizar e tornar mais eficiente e econômica a prestação de serviços, restando, portanto, caracterizada a oportunidade e conveniência da administração pública.
Assim, em atendimento à legislação vigente, propomos a Dispensa de chamamento público para formalização direta de parcerias entre a Secretaria Municipal de Assistência Social e as Organizações da Sociedade Civil: **Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã-MS-Asilo,** por **"Termo de Fomento", pelo prazo de 12 (doze) meses**.
Fica concedido o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta justificativa, para impugnação, nos termos do §2º, do art.32, da Lei Nº 13.019/2014 e alterações posteriores.

Camapuã-MS, 22 de Março de 2019.

MÁRCIA SUELY MACHADO CORREA
Secretária Municipal de Assistência Social

ANEXO I - PROJETO TÉCNICO ALTA COMPLEXIDADE

1. TIPO DE SERVIÇO
Serviços de Acolhimento Institucional:Abrigo Institucional para Idosos (Instituição de Longa Permanência para Idosos - ILPI)
Parceria: Sociedade de Proteção aos Idosos de Camapuã-MS-Asilo.

2. DESCRIÇÃO GERAL DO SERVIÇO
Acolhimento para idosos com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, independentes e/ou com diversos graus de dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de longa permanência quando esgotadas todas as possibilidades de autosustento e convívio com os familiares. É previsto para idosos que não dispões de condições para permanecer com a família, com vivencia de situações de violência e negligencia, em situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos.

2.1. DESCRIÇÃO ESPECÍFICA DO SERVIÇO
Para Idosos acima de 60 anos de idade.
Atendimento em unidade institucional com característica domiciliar que acolhe idosos com diferentes necessidades e graus de dependência. Deve assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, educativas, lúdicas e de lazer na comunidade. A capacidade de atendimento das unidades deve seguir as normas da Vigilância Sanitária, devendo ser assegurado o atendimento de qualidade, personalizado, com até quatro idosos por quarto.
Idosos com vínculo de parentesco ou afinidade – casais, irmãos, amigos, etc., devem ser atendidos na mesma unidade. Preferencialmente, deve ser ofertado aos casais de idosos o compartilhamento do mesmo quarto. Idosos com deficiência devem ser incluídos nesse serviço, de modo a prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento.
O serviço deverá ser organizado em consonância com os princípios, diretrizes e orientações do Estatuto do Idoso e das "Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Idosos, contido na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.

3. QUANTIDADE DE VAGAS
Serão ofertadas 18 vagas.
4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA
Município de Camapuã-MS.

5. BEM IMÓVEL
O imóvel onde funcionará o serviço será cedido pela Prefeitura Municipal de Camapuã-MS.

6. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE AUTORIZA E FUNDAMENTA A CELEBRAÇÃO DA PARCERIA

Natureza da Despesa	Descrição
06.001 - 08.244.0011.2015 - 3.3.50.43.00.00	Subvenções Sociais

7. VALOR DO REPASSE

SERVIÇO OFERTADO	QUANTIDADE	VALOR DA 1ª PARCELA	VALOR MENSAL DAS 8ª PARCELAS SUBSEQUENTES	VALOR TOTAL DA PARCERIA
IDOSO	18	25.000,00	16.375,00	156.000,00

8. OBJETIVOS GERAIS
-Acolher e garantir proteção integral;
-Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência;
-Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;
-Possibilitar a convivência comunitária;
-Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais;
-Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do público.

8.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Incentivar o desenvolvimento do protagonismo e de capacidades para a realização de atividades da vida diária;
- Desenvolver condições para a independência e o autocuidado;
- Promover o acesso a renda;
- Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência

9. PROVISÕES
9.1. AMBIENTE FÍSICO
Espaço para moradia, endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar e convívio, guarda de pertences, lavagem e secagem de roupas, banho e higiene pessoal, vestuário e pertences. Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT.

9.2 RECURSOS MATERIAIS
Material permanente e material de consumo necessário para o desenvolvimento do serviço, tais como: mobiliário, computador, impressora, telefone, camas, colchões, roupa de cama e banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, vestuário, entre outros. Materiais pedagógicos, culturais e esportivos. Banco de Dados de usuários de benefícios e serviços socioassistenciais; Banco de Dados dos serviços socioassistenciais; Cadastro Único dos Programas Sociais; Cadastro de Beneficiários do BPC.

9.3. RECURSOS HUMANOS
O quadro de recursos humanos deverá ser na quantidade mínima da exigência da NOB/RH SUAS.

10.TRABALHO SOCIAL ESSENCIAL AO SERVIÇO
Acolhida/Recepção; escuta; desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social; estudo social; apoio à família na sua função protetiva; cuidados pessoais; orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; construção de plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; protocolos; acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; referência e contra referências; elaboração de relatórios e/ou prontuários; trabalho interdisciplinar; diagnóstico socioeconômico; Informação, comunicação e defesa de direitos; orientação para acesso a documentação pessoal; atividades de convívio e de organização da vida cotidiana; inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; estímulo ao convívio familiar, grupal e social; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; monitoramento e avaliação do serviço; organização de banco de dados e informações sobre o serviço, sobre organizações governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos.

10.1. ESPECÍFICAS:
CONDIÇÕES E FORMAS DE ACESSO – Por requisição de serviços de políticas públicas setoriais, CREAS, demais serviços socioassistenciais, Ministério Público ou Poder Judiciário.
Encaminhamento do Poder judiciário, demanda identificada pelos CRAS, CREAS, pela organização da sociedade civil parceira, outros serviços da rede local e procura espontânea. Ressalta-se que a inclusão se dará após cooperação técnica com o CREAS.

11. PERÍODO DE FUNCIONAMENTO:
Atividades deverão funcionar de segunda a domingo, 24 horas por dia, ininterruptamente.

12. ARTICULAÇÃO EM REDE:
Serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.

13. RESULTADOS ESPERADOS:
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou reincidência;
- Redução da presença de pessoas em situação de rua e de abandono;
- Indivíduos e famílias protegidas;
- Construção da autonomia;
- Indivíduos e famílias incluídas em serviços e com acesso a oportunidades;
- Rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar
- Melhoria da condição de sociabilidade de idosos;
- Redução e Prevenção de situações de isolamento social e de institucionalização.

Camapuã-MS, 22 de março de 2019.

APARECIDA EMILIANO SCHORRO DI BENEDETTO
Assistente Social-CRESS nº 1882
Técnica da Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Ronaldo Miranda de Barros
Código Identificador:1B77915E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ

DELIBERAÇÃO CMS/Nº 003/2019 Em, 13 de março de 2019.

O Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS, criado pela Lei n° 898 de 10 de julho de 1991 e atualizado pela Lei n° 1.028 de 16 de Setembro de 1997; em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, no uso de suas atribuições legais e ainda cumprindo decisão da Reunião Ordinária do Colegiado realizada no dia 13 de março de 2019,

DELIBERA:

Art. 1º Fica aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde o Plano Municipal de Contingência da Dengue 2018/2019 do município de Camapuã-MS.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

SCHNEIDER FURTADO DE MELO
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologado em: 13/03/2019

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
Secretário Municipal de Saúde de Camapuã

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:2E797A16

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESAU

RESOLUÇÃO Nº 005/2019/CMSC/MS
Camapuã-MS, 25 de março de 2019.

Aprovar as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS.

O Secretário Municipal de Saúde de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã em Reunião Ordinária realizada no dia 13 de março de 2019, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 008/2019/CMS/SESAU/FMS, datado de 13 de março de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Deliberação CMS/Nº 003/2019, de 13 de março de 2019, onde fica aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde o Plano Municipal de Contingência da Dengue 2018/2019 do município de Camapuã-MS.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
Secretário Municipal de Saúde de Camapuã

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:1F944A1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ

DELIBERAÇÃO CMS/Nº 004/2019 Em, 20 de março de 2019.
O Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS, criado pela Lei n° 898 de 10 de julho de 1991 e atualizado pela Lei n° 1.028 de 16 de Setembro de 1997; em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990 e Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, no uso de suas atribuições legais e ainda cumprindo decisão da Reunião Extraordinária do Colegiado realizada no dia 20 de março de 2019,

DELIBERA:

Art. 1º Ficam reprovadas as Contas do Fundo Municipal de Saúde de Camapuã referente ao ano de 2018.

Art. 2º Esta Deliberação entra em vigor na data de sua aprovação.

SCHNEIDER FURTADO DE MELO
Vice Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologado em: 20/03/2019.

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
Secretário Municipal de Saúde de Camapuã

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:800B2C44

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESAU

RESOLUÇÃO Nº 006/2019/CMSC/MS
Camapuã-MS, 25 de março de 2019.

Aprovar as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã-MS.

O Secretário Municipal de Saúde de Camapuã-MS, no uso de suas atribuições legais e considerando as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã em Reunião Extraordinária realizada no dia 20 de março de 2019, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 009/2019/CMS/SESAU/FMS, datado de 20 de março de 2019,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a Deliberação CMS/Nº 004/2019, de 20 de março de 2019, onde o Conselho Municipal de Saúde não aprova as Contas do Fundo Municipal de Saúde de Camapuã referente ao ano de 2018.

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

Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

ANDRÉ LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO
Secretário Municipal de Saúde de Camapuã

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:DDC9B118

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBLIQUE-SE

REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇAO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 039/2019

TOMADA DE PREÇO N° 002/2019

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 019/2019

CONTRATANTE: Município de Caracol MS.

CONTRATADA: Construtora B & C LTDA.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia Elétrica para executar o Melhoramento, Modernização e Implantação do sistema de Iluminação Pública Ornamental, onde deverá ser executada a troca das luminárias e lâmpadas existentes por luminárias de LED na sede do Município de Caracol MS, propiciando assim uniformidade na distribuição da iluminação e ainda o atendimento a toda área mais movimentada da cidade, bem como a redução do consumo de energia elétrica, propiciado pela troca de tecnologia convencional para tecnologia LED, mediante o regime empreitada por preço global.

VALOR: R$ 276.552,87 (duzentos setenta e seis mil quinhentos cinqüenta e dois reais e oitenta e sete centavos)

VIGENCIA: 24 (vinte e quatro meses).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

código reduzido	195	
org. unid.	08.001	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
função	15	Urbanismo
sub-função	122	Administração Geral
programa	0300	Gestão Administrativa
Proj./atividade	2067	Manutenção das atividades da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos
El. Despesa	3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
f. de recursos	100	Recursos Ordinários
Desdobramento	0	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores
VALOR		**R$ 246.559,28**
código reduzido	202	
org. unid.	08.001	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
função	25	Energia
sub-função	752	Energia Elétrica
programa	0300	Gestão Administrativa
Proj./atividade	2072	Manutenção da Rede de Iluminação Pública
El. Despesa	3.3.90.39.00.00	Outros serviços de terceiros – pessoa jurídica
f. de recursos	117	Contribuição para o custeio dos serviços de iluminação pública COSIP
Desdobramento	0	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos anteriores
VALOR		**R$ 29.993,59**

DATA: 18 de março de 2019
ASSINAM: Manoel dos Santos Viais (Contratante).
Construtora B & C LTDA (Contratada).

Caracol MS, 18 de março de 2019.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:F85A16B5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUB HOMO

REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2019.
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 Administração Planejamento e Finanças constante deste processo administrativo.
OBJETIVO: Aquisição de Equipamentos de Informática para atender a Prefeitura Municipal de Caracol – MS, e 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
PEDRO LUIZ RIBEIRO RUANO EIRELI	37.544.111/0002-50	**R$ 14.440,00**
	TOTAL R$	**R$ 14.440,00**

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Em ate 10 (dez) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa
Cod. Reduzido..... 418
Org. Unid.....03.001 – SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO E FINANÇAS
Funçao.....04 – Administraçao
Sub-Funçao.....122 – Administraçao Geral
Programa.....0300 – Gestao administrativa
Proj.//ativ.....1065– Aquisiçao de Equipamento e Material Permanente
El. Despesa.....4.4.90.52.00.00 Equipamento e Material Permanente
F. de Recursos.....100 – Recursos Ordinarios
Valor **R$ 14.440,00**
FORO: Comarca de Bela Vista/MS
Elabore-se a Ordem de Compra pertinente.

Caracol - MS, Em 11 de março de 2019.

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:189D6381

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
REPUBUBLIQUE-SE RAT

REPUBLIQUE-SE POR INCORREÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019
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 Assistência Social, constante deste processo administrativo.
OBJETIVO: Aquisição de materiais necessários para reforma da cobertura do prédio do PETI,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
KALIFE & MENDONÇA LTDA	37.55.968/0001-94	R$ 6.785,00
	TOTAL R$	**R$ 6.785,00**

PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: em até 05 (cinco) dias após a apresentação da nota fiscal, devidamente atestada.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo elemento despesa:

Cod. Reduzido	138	
Org. Unid	06.001	Secretaria Municipal de Direitos Humanos,Assistência Social,Trabalho e Habitação.
Função	08	Assistência Social
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. Despesa	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
F. Recursos	100	Recursos Ordinários
VALOR		**R$ 1.845,00**
Cod. Reduzido	12	
Org. Unid	06.002	Fundo Municipal de Assistência Social.
Função	08	Assistência Social
Sub – Função	244	Assistência Comunitária
Programa	0700	Implementação de Políticas Sociais
Proj./Ativ	2058	Bloco de Proteção Básica
El. Despesa	3.3.90.30.00.00	Material de Consumo
F. Recursos	129	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
VALOR		**R$ 4.940,00**

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

Caracol MS, Em 18 de março de 2019

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lidiane Lopes Lescano
Código Identificador:C1982EB4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇAO DA DIVIDA FLUTUANTE

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA				Exercício 2018
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
DEPÓSITOS	**0,00**	**307.138,62**	**307.138,62**	**0,00**
Emprestimo consignado - BANCO DO BRASIL	0,00	117.212,75	117.212,75	0,00
Emprestimo consignado - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	34.503,80	34.503,80	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	81.837,47	81.837,47	0,00
INSS	0,00	61.907,01	61.907,01	0,00
ISS	0,00	2.875,15	2.875,15	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	459,36	459,36	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	8.343,08	8.343,08	0,00
NÃO HÁ MOVIMENTAÇÃO				

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:694FDAAD

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA		Exercício 2018
Período: Janeiro à Dezembro		
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	1.507.863,21	1.591.290,18
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	1.507.863,21	1.591.290,18
DESEMBOLSOS	1.506.973,10	1.578.868,18
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	1.187.942,76	1.343.649,62
Legislativa	1.187.942,76	1.343.649,62
TRANSFERÊNCIAS	9.329,21	7.331,61
Intragovernamentais	9.329,21	7.331,61
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	309.701,13	227.886,95
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	890,11	12.422,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	890,00	12.422,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	890,00	12.422,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-890,00	-12.422,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,11	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,11	0,00

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:38A18E14

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

O processo licitatório 004/2019 tem como objeto a **Prestação serviços de Palestra e Teatro Motivacional para a Sessão Solene de comemoração do Dia Internacional da Mulher e Premio "Mulher Destaque 2019"** a serem prestados no prédio da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS, na provável data de 29 de março de 2019.

Considerando a capacitação técnica de **Ariadne Lauxen Torraca**, com toda a comprovação anexada na proposta, bem como pela especialidade do serviço a ser prestado, concluímos ser possível sua contratação inexigindo Processo Licitatório para tanto.
Verifica-se, oportunamente, que o valor oferecido pelo profissional apresenta-se de acordo com o valor de mercado.

Neste diapasão, face ao princípio da conveniência e oportunidade da Administração Pública, com fundamento no art. 13, inciso VI e art. 25, II da lei 8666/96 é que entendemos pela inexigibilidade, remetendo a Vossa Excelência para homologação.

Coronel Sapucaia-MS, 25 de março de 2019.

LUZIA NANCI MENDES DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

KAMILA PEREIRA GARBOSA
Membro

ROSELI MIRANDA
Membro

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:F79052CF

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO

HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo Administrativo Nº 004/2019.

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra da Comissão Permanente de Licitação, referente à inexigibilidade de licitação a favor de Sra. **Ariadne Lauxen Torraca**, residente à Rua Ramon Franco, 721, Bairro Bosque, em Ponta Porã/MS, inscrita no CPF sob nº 077.567.299-86, proposta esta consolidada valor global de R$ 2.375,00 (Dois mil, trezentos e setenta e cinco reais).

OBJETO: **Prestação serviços de Palestra e Teatro Motivacional para Sessão Solene em comemoração do Dia Internacional da Mulher e prêmio "Mulher Destaque 2019",** a serem prestados no prédio da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS, na provável data de 29 de março de 2019.

VALOR TOTAL: R$ 2.375,00 (Dois mil, trezentos e setenta e cinco reais).

Elabore-se o Contrato de Prestação de Serviços pertinente.

Coronel Sapucaia - MS, 25 de março de 2019.

ROBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:51191ED4

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2019

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CONTRATADO: ARIADNE LAUXEN TORRACA

OBJETO: *Prestação serviços de **Palestra e Teatro Motivacional**, para a Sessão Solene em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, e prêmio **"Mulher Destaque 2019",** a serem prestados no Plenário da Câmara Municipal de Coronel Sapucaia/MS, na data de 29 de março de 2019, com início 19:00 horas, conforme regulamentado na Resolução nº 002/2006.*

VALOR TOTAL: R$ 2.375,00 (Dois mil, trezentos e setenta e cinco reais).

FORO: *Comarca de Amambai/MS*

ASSINAM: ***Pela Contratante:*** *Roberto Pereira de Oliveira*
Pela Contratada: *Ariadne Lauxen Torraca*

LOCAL E DATA: *Coronel Sapucaia/MS 25 de março de 2019.*

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:DFAB9607

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 020/2019

DE 15 DE MARÇO DE 2019

DECRETO DE CONVOCA ÇÃO 7ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CORONEL SAPUCAIA -MS

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º - Fica convocada a 7ª Conferência Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia –MS, a se realizar no dia **09 de abril de 2019**, nesta cidade, com o tema: "Democracia E Saúde: Saúde Como Direito E Consolidação E Financiamento Do SUS" e o eixo: "Consolidação dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS)".
Art. 2º - A 7ª Conferência Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia-MS será coordenada por representante do Conselho Municipal de Saúde e presidida pelo Secretário Municipal de Saúde do Município e, em sua ausência ou impedimento, pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde.
Art. 3º - O detalhamento da 7ª Conferência Municipal de Saúde de Coronel Sapucaia-MS constará no regimento interno que será aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde e editado mediante Resolução do CMS a ser publicado pela Secretaria Municipal de Saúde desta cidade.
Art. 4º - As despesas com relação à 7ª Conferência Municipal de Saúde correrão por conta de dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Saúde/Conselho Municipal de Saúde.
Art.5º - Este decreto entra vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia- MS 15 de março de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Liz Marieli Moraga Menesses
Código Identificador:C5865162

LICITAÇÃO
TERMO UNILATERAL DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO Nº 013/2018

Processo Administrativo nº 016/2018
Pregão Presencial nº 008/2018
Vencimento prazo: 08/03/2019
Valor Contrato: 60.000,00
Valor do Aditivo: 15.000,00
Valor Empenhado: 75.000,00
Valor Liquidado: 75.000,00

CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia, Estado de Mato Grosso do Sul, situado na Avenida Abílio Espíndola Sobrinho, n° 570, Jardim Seriema, inscrita no CNPJ sob o n.° 01.988.914/0001-75, as secretarias municipal de Coronel Sapucaia-MS, Sra. Adriane Paetzold, Secretária Municipal de Administração, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 1175912 *SSP/MS* e CPF n.º 938.288.451-34, residente e domiciliado a rua Euzébio Robaldo chácara 011, Sr. Aldacir Antonio da Silva Cardinal, Secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 *SSP/MS* e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à João Ponce de Arruda, Sr. Jairo Horts Martins, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Sustentável, portador da Cédula de Identidade RG n.º 01100567 *SSP/MS* e CPF n.º 920.448.751-87, residente e domiciliado à Jandir Severino Silva, Nº 1.221, Sra. Maria Eva Gauto Flor Eringer, Secretaria Municipal de Educação e Cultura, brasileira, casada, residente e domiciliado na Rua. Mario Gonçalves, Nº 573, nesta cidade de Coronel Sapucaia, Estado do Mato Grosso do Sul, portadora do RG nº 565841 SSP/MS, inscrito no CPF sob o nº 555.779.541-34 e 34, Sra. Ivone Paetzold Soares, Secretária Municipal de assistência social, portadora da Cédula de Identidade RG n.º 464093 *SSP/MS* e CPF n.º 555.735.251-1, residente e domiciliado à rua Av.Dep. Flavio Derzi e Sr. Flávio Galdino Da Silva, Secretário De Saúde, Portador Da CI-RG n.º 000.877.222 SSP/MS e inscrita no CPF/MF nº 002.626.121-94, residente e domiciliado na Rua Alberto Mariano e a **CONTRATADA** pelo seu Proprietário Sr. Teilo Ribas Araujo Sarate, brasileiro, solteiro, empresário, RG nº 1903407 SEJUSP/MS e CPF nº054.652.051-05 , residente e domiciliado no município de Coronel Sapucaia - MS, com endereço na Rua Ramão Rocha, n° 53, Bairro Vila Mate Laranjeira, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições aqui estipuladas.
.
OBJETO: O presente contrato tem por objeto desta contratação a empresa especializada na realização de serviços de manutenção preventiva e corretiva em máquinas e tratores, movidos a óleo diesel, integrantes da frota da Prefeitura do Município de Coronel Sapucaia, Mato Grosso do Sul, até o limite de 1.500 (mil e quinhentas) horas em conformidade com as especificações constantes do Anexo 01 – Características do Objeto. de acordo com o **PREGÃO PRESECIAL Nº. 008/2018.**

ENCERRAMENTO DO PRAZO: O presente Contrato encerra-se no prazo e valor, não ocorrendo qualquer prejuízo ao contratado e ao contratante, considerando o parágrafo 1º, do artigo 65 da Lei 8.666/93.

Oficie-se a Contratada do Encerramento do Presente Contrato

Coronel Sapucaia, 26 de março de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal
Contratante

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:BD0F3DDD

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 037/2018 de 13 de Junho de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0035/2019
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0016/2019
OBJETO: Aquisição de Placas de Sinalização em caráter emergencial para a interdição de duas pontes que estão em estado precatório necessitando de interdição precavendo assim possíveis acidentes, e para serem implantadas na Apa do Rio Amambai deste município.
Art. 24 Inciso II (para outros serviços e compras de valor 10%(Dez por cento) do limite previsto na Alínea(a) do Inciso II do Art. Anterior e para Alienação, nos casos previstos nesta lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Red. dada pela Lei nº 9.648 de 1998.)
Vencedor(es): SANDRA REGINA VIEIRA-ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2, totalizando R$ 8.810,00 (oito mil e oitocentos e dez reais);

Coronel Sapucaia/MS, 25 de março de 2019.

JONATHAN CAVALHERI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Coronel Sapucaia/MS, 25 de março de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:E2740784

LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia/MS, através da Comissão Permanente de Licitação nº 037/2018 de 13 de Junho de 2018, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0036/2019
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0017/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA HOSPEDAGEM.
ART. 24 INCISO II (Para outros serviços e compras de valor 10% (Dez por cento) do limite previsto na alínea (a) do Inciso II do art. anterior e para alineação nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alineação de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez; (Redação dada pela Lei nº 9.648 de 1998).
Vencedor(es): OLAVIO ROQUE SCHUCK - ME, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 1.680,00 (um mil e seiscentos e oitenta reais);

Coronel Sapucaia/MS, 25 de março de 2019.

JONATHAN CAVALHERI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
Tendo em vista o que consta dos autos do Processo retro epigrafado, e diante do resultado classificatórios apresentado pela CPL, HOMOLOGO o presente certame, adjudicando o objeto desta licitação a(s) empresa(s) vencedora(s) supra-relacionada(s).

Coronel Sapucaia/MS, 25 de março de 2019.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:715926B1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 004 CMAS

Resolução Nº. 004/2019

"*Dispõe sobre a aprovação do Balanço Anual do Fundo Municipal de Assistência Social de*

Deodápolis, referente ao exercício de 2018, e dá outras providências.

O Conselho Municipal de Assistência Social de Deodápolis, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica da Assistência Social, em reunião ordinária realizada em 08 de Março de 2019, resolve:
Art.1º Aprovar o Balanço Anual do Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Deodápolis no exercício de 2018.
Art.2º Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Deodápolis 08 de março de 2019.

ALINE LORENA PÉREGO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Arlene Cristina da Silva
Código Identificador:C91B18D9

PROCURADORIA JURIDICA
EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO Nº 002/2019

Dispõe sobre o credenciamento de estudantes de Educação Superior, para a realização de estágio no âmbito da Prefeitura Municipal de Deodápolis /MS, através de suas Secretarias.

Valdir Luiz Sartor, Prefeito Municipal de Deodápolis /MS, no uso de suas atribuições legais, conferidas nos Termos da Lei Federal nº. 11.788/08, de 25 de setembro de 2008, **convoca** os estudantes matriculados e com frequência regular em curso de Educação Superior, para processo seletivo e a realização de estágio remunerado no âmbito do Município de Deodápolis /MS.

1. DO CREDENCIAMENTO

I - Os interessados deverão se cadastrar no site eletrônico do IEL/MS – Instituto Euvaldo Lodi - na rede mundial de computadores (www.sne.iel.org.br/sne/ms), entregando, posteriormente, os documentos requeridos por este Edital, no Setor de **Recursos Humanos**, na sede da Prefeitura Municipal de Deodápolis , localizada na AV. Francisco Alves da Silva, nº 443, Município de Deodápolis , que estará recebendo os documentos, entre os dias **26/03/2019 e 29/03/2019 no horário das 07:00 às 11:00 e 13:00 as 17:00 horas.**

2. DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS PARA O CREDENCIAMENTO

I – Nível Superior:

a) Ter a idade mínima de 18 (dezoito) anos e estar matriculado nos seguintes cursos superiores: Administração; Agronomia; Arquitetura e Urbanismo; Direito; Educação Física; Enfermagem; Engenharia Civil; Farmácia; Pedagogia.
Bolsa auxilio no valor Rs 600,00
Cadastro do IEL, realizado pela página www.sne.iel.org.br/sne/ms, ou currículo atualizado.
Original ou cópia da declaração/atestado de matrícula, emitido pela instituição de ensino;
Cópia do documento de identidade e CPF;
Cópia do comprovante ou declaração de residência;

III - Ao receber os documentos, o servidor público municipal procederá ao protocolo e autenticação, mediante a conferência dos documentos originais.

IV - Ao estudante será entregue 01 (uma) via da relação dos documentos recebidos, com a data do recebimento dos documentos.

V - As informações prestadas pelo estudante poderão ser submetidas a diligências, para fins de comprovação da veracidade e cumprimento dos requisitos legais.

VI - Os estudantes selecionados para o estágio remunerado no âmbito do Município de Deodápolis /MS, através de suas Secretarias, no exercício do ano de 2019, ocuparão as vagas conforme a necessidade do Poder Público Municipal.

3. DO CRONOGRAMA E METODOLOGIA DE SELEÇÃO

I – Todo o processo seletivo será elaborado, executado e avaliado pelo IEL/MS – Instituto Euvaldo Lodi:

II – O cronograma e a metodologia de seleção obedecerão às datas e etapas à saber:

DATA	HORÁRIO/FORMA	ETAPA
13/03/2019 a 18/03/19	Site Prefeitura e site do IEL e nas publicações por Editais	Período de divulgação
De 26/03/2019 até 29/03/2019	Das 07:00hs às 11:00hs e das 13:00 as 17:00 Conforme Item I	INSCRIÇÃO
02/04/2019 a 05/04/2019	Realizado pelo IEL	Triagem de Currículos e Agendamento
08/04/2019 a 09/04/2019	**Sob Agendamento**	Dinâmica de Grupo
		Entrevista Individual
12/04/2019	Acompanhar site	RESULTADO FINAL

a) **Inscrição**: neste período serão recebidos os currículos e demais documentos solicitados para o Credenciamento, a serem entregues na sede da Prefeitura municipal de Deodápolis.
Triagem de Currículos: O recrutador irá avaliar os currículos dos inscritos no presente Edital, levando em consideração as demandas da Prefeitura Municipal de Deodápolis/MS;
Dinâmica de Grupo: Será observado o perfil do candidato, visualizando durante a dinâmica, competências e comportamentos próprios do candidato, bem como suas reações;
Entrevista Individual: Serão feitas perguntas envolvendo os âmbitos pessoais, profissionais, técnicos e comportamentais.

III – As etapas constantes nos subitens c e d, serão realizadas na Sede da Secretaria Municipal de Assistência Social; Centro de Múltiplo Uso, situada à Av. Francisco Alves da Silva, N 1998, no Município de Deodápolis MS. Na ocasião, os candidatos deverão portar documento com foto.

4. DO RESULTADO FINAL

I – Os candidatos serão convocados por ordem de classificação, após a resultado final conforme demanda da prefeitura;

II – Em caso do candidato aprovado negar-se ou não comparecer no prazo estipulado, será convocado o candidato classificado em ordem subsequente.

Gabinete do Prefeito, 26 de Março de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

ANEXO I AO EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIO Nº 002/2019

Nº de Vagas	Qualificação	Carga Horária	SEMESTRE E PERIODO
02	Estagiário cursando nível superior no curso de Administração.	Até 20 Horas Semanais (ou 4 horas diárias)	A partir 2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO
01	Estagiário cursando nível superior no curso de Agronomia.	Até 20 Horas Semanais (ou 4 horas diárias)	A partir2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO
02	Estagiário cursando nível superior no curso de Arquitetura e Urbanismo	Até 30 Horas Semanais (ou 6 horas diárias)	A parir 2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO
02	Estagiário cursando nível superior no curso de Direito.	Até 30 Horas Semanais (ou 6 horas diárias)	A Partir 2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO
01	Estagiário cursando nível superior no curso de Educação Física.	Até 20 Horas Semanais 4 horas diárias)	A partir 2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO

02	**Estagiário cursando nível superior no curso de Enfermagem**	**Até 20 Horas Semanais 4 horas diárias)**	**A partir 2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO**
01	**Estagiário cursando nível superior no curso Engenharia Civil.**	**Até 30 Horas Semanais (ou 6 horas diárias)**	**A partir 2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO**
01	**Estagiário cursando nível superior no curso de Farmácia.**	**Até 20 Horas Semanais (ou 4 horas diárias)**	**A partir 2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO**
04	**Estagiário cursando nível superior no curso de Pedagogia.**	**Até 20 Horas Semanais 4 horas diárias)**	**A partir 2º SEMESTRE PERIODO NOTURNO**

Publicado por:
Edmur Aparecido Caccia Junior
Código Identificador:634E6DCC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 162/2019 DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Dispõe sobre Conceder a Licença Gestante à Servidora que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º- CONCEDER A LICENÇA GESTANTE pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos a Servidora Pública Municipal a Srª. **DIULIANE SOARES DE MOURA COSTA,** ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de **PROFESSORA,** símbolo EDU, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – SEMED,** desta Prefeitura.
ARTIGO 2º- A Licença concedida pelo Artigo 139 da LCM nº 006 de 16/12/2015, terá início a partir de 25/03/2019 a 20/09/2019, conforme atestado médico.
ARTIGO 3º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:BE8FB32F

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 163/2019 DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Convoca a Professora que menciona e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE
ARTIGO 1º - CONVOCAR a SRª **ALESSANDRA APARECIDA DE ALMEIDA FARIA,** para ministrar aulas na **Escola Municipal Profª Elizabete Lucena Campos "Polo",** em substituição a Professora **SRª DIULIANE SOARES DE MOURA COSTA,** que se encontra de licença maternidade no período 25 de Março a 20 de Setembro de 2019. Referente a 20 (vinte) horas/aulas semanais no Turno Matutino. Nível II da Classe A, Conforme tabela do Anexo Único – Plano de Cargos e Carreira e Remuneração do Magistério. LCM Nº 458 de 14/12/2004.
ARTIGO 2º - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, e seus efeitos retroagem a 25/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:5E8C6D95

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 166/2019 DE 26 DE MARÇO DE 2019

"Designa Servidores, para fiscalizar contratos administrativos e dá outras providências".

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 44, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.
RESOLVE:
ARTIGO 1º DESIGNAR o Servidor Publico Municipal o **Sr.º LUIZ MARCOS PEREIRA.** CPF Nº 089.467.828-03**,** para atuar como Fiscal de Contratos Administrativos firmado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO – SEMECT**, desta Prefeitura.
ARTIGO 2 – **DESIGNAR** o Servidor Publico Municipal o SRº **EVERTON CAVALCANTE SERAFIN**, CPF Nº 978.613.321-87**,** para acompanhar e fiscalizar como suplente de Fiscal de Contratos Administrativos firmado pela **SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E TURISMO – SEMECT**, desta Prefeitura.
ARTIGO 3 - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 26 de Março de 2019.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:35CCA8A5

SETOR DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Adjudico o procedimento licitatório, referente ao Processo Licitatório nº 028/2019 na Modalidade Pregão Presencial nº 018/2019, cujo objeto é Aquisição de Gás de Cozinha para atendimento das Secretarias de Saúde, Educação, Administração e Assistência Social do Município, em favor da Empresa: **B. A. MARQUES & CIA LTDA – ME**, nos itens 1 e 2 pelo valor total de: **R$ 21.905,50 (vinte e um mil, novecentos e cinco reais e cinquenta centavos).**
Deodápolis – MS, 26 de março de 2019.
CLÓVISDE SOUZA LIMA
Pregoeiro – Decreto nº 009/2019
Homologo o procedimento licitatório proferido pelo Pregoeiro, referente ao Processo Licitatório nº 028/2019, na modalidade Pregão Presencial nº 018/2019, cujo objeto é Aquisição de Gás de Cozinha para atendimento das Secretarias de Saúde, Educação, Administração e Assistência Social do Município.

Deodápolis – MS, 26 de março de 2019.

ANA CLAUDIA COSTA BUHLER
Secretária Municipal de Gestão Adm. e Financeira

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:18AE753B

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B.A. MARQUES & CIA LTDA - ME**

OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atendimento das diversas Secretarias do município de Deodápolis, conforme proposta readequada em anexo
VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R$ 43.218,24 (quarenta e três mil duzentos e dezoito reais e vinte e quatro centavos)**.
PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas resultantes desta licitação correrão através das dotações orçamentárias:
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADM. E FINANCEIRA
Unidade: 04.05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVOS/FINANCEIROS
Funcional: 04.122.0005 Administração Geral
Projeto/Atividade: 1.008 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA M. GESTÃO ADM. FINANCEIRA
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000028
Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 07.13 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.361.0009 Ensino Fundamental
Projeto /Atividade: 1.022 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0001.(0001) Material de Consumo
Código Reduzido: 000104
Funcional: 12.365.0009 Educação Infantil
Projeto/Atividade: 1020 ALMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – CRECHE
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) Material de Consumo
Código Reduzido: 000125
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Consumo
Código Reduzido: 000124
Funcional: 12.306.0009 Alimentação e Nutrição
Projeto/Atividade: 1.021 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – PRÉ ESCOLA
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000086
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.00001 (0001) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000085
Funcional: 12.361.0009 Ensino Fundamental
Projeto/Atividade 1.022 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR– ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000115
Despesa: 104 – 3.3.90.30.000.00.00.00 – Material de Consumo
Funcional: 12.366.0009 Educação de Jovens e Adultos
Projeto/Atividade: 10.23 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – JOVENS E ADULTOS
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) – Material de Consumo
Código reduzido: 000133
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) – Material de Consumo
Código reduzido 000134
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Célio Aparecido Marques**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 26/02/2019.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:C6749D4A

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 006/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B.A. MARQUES & CIA LTDA - ME**
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atendimento da Secretaria de Sáude do município de Deodápolis, conforme proposta readequada em anexo
VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R$ 254.090,35 (duzentos e cinquenta e quatro mil e noventa reais e trinta e cinco centavos)**.
PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas resultantes desta licitação correrão através das dotações orçamentárias:
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 09.18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.302.0021 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto/Atividade: 1.060 HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000100
Funcional: 10.302.0022 Atenção Básica
Projeto/Atividade: 1.049 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO – PAB FIXO
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000017
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Célio Aparecido Marques**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 26/02/2019.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:182BA4ED

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 007/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B.A. MARQUES & CIA LTDA - ME**
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atendimento da Secretaria de Assistência Social do município de Deodápolis, conforme proposta readequada em anexo
VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R$ 66.862,20 (sessenta e seis mil oitocentos e sessenta e dois reais e vinte centavos)**.
PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas resultantes desta licitação correrão através das dotações orçamentárias:
Órgão: 10 SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade: 10.24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0019 Assistência Comunitária
Projeto/Atividade: 1.063 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CREAS
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000027
Projeto/Atividade: 1.064 DESENV.ATIV. DO CUMPRIMENTO MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS

Elemento: 0.30.000.00.00.00.00.01.0029 (0029) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000030
Projeto/Atividade: 1.065 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS ATIV. DO IGD BOLSA FAMILIA
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) – Material de Consumo
Código Reduzido: 00057
Projeto/Atividade: 1.068 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029(0029) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000043
Projeto/Atividade: 1.070 CONSELHO TUTELAR
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) – Material de Consumo
Código reduzido: 000049
Projeto/Atividade: 1.062 DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CRAS
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 – Material de Consumo
Código reduzido: 000020
Projeto/Atividade: 1.067 DESENV. ATIV. DO SCFV–IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 – Material de Consumo
Código reduzido: 000038
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Célio Aparecido Marques**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 26/02/2019.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:067395B8

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 008/2019

PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2019
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B.A. MARQUES & CIA LTDA - ME**
OBJETO: Fornecimento de Gêneros Alimentícios para atendimento da Secretaria de Meio Ambiente do município de Deodápolis, conforme proposta readequada em anexo
VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R$ 2.317,30 (dois mil e trezentos e dezessete reais e trinta centavos)**.
PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
As despesas resultantes desta licitação correrão através das dotações orçamentárias:
Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Funcional: 20.601.0006 Promoção e Produção Vegetal
Projeto/Atividade: 1.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000021
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Célio Aparecido Marques**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 26/02/2019.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:7EDAE617

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 014/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B.A. Marques & CIA LTDA - ME**
OBJETO: Fornecimento de Pães e Leite para atendimento das diversas Secretarias do município de Deodápolis.
VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R$ 14.428,05 (quatorze mil quatrocentos e vinte e oito reais e cinco centavos)**.
PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
13.1. As despesas resultantes desta licitação correrão através da dotação orçamentária:
Órgão: 07 SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO
Unidade: 07.13 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
Funcional: 12.306.0009 Alimentação e Nutrição
Projeto/Atividade: 1.021 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – PRÉ ESCOLA
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000085
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0015.(0015) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000086
Funcional: 12.361.0009 Ensino Fundamental
Projeto/Atividade 1.022 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR– ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000104
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000105
Funcional: 12.365.0009 Educação Infantil
Projeto/Atividade: 1020 ALMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – CRECHE
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) Material de Consumo
Código Reduzido: 000124
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) Material de Consumo
Código Reduzido: 000125
Funcional: 12.366.0009 Educação de Jovens e Adultos
Projeto/Atividade: 1.023 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO ESCOLAR – JOVENS E ADULTOS
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0001 (0001) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000133
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0015 (0015) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000134
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Célio Aparecido Marques.**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2019.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:D0FBCCB0

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 015/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B.A. Marques & CIA LTDA - ME**
OBJETO: Fornecimento de Pães e Leite para atendimento da Secretaria de Saúde do município de Deodápolis.

VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R$ 17.855,80 (dezessete mil oitocentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)**.
PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 09.18 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0022 Atenção Básica
Projeto/Atividade: 1.049 PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO – PAB FIXO
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000017
Funcional: 10.302.0021 Assistência Hospitalar Ambulatorial
Projeto/Atividade: 1.060 HOSPITAL MUNICIPAL CRISTO REI
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0014 (0014) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000100
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Célio Aparecido Marques.**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2019.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:568FA241

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B.A. Marques & CIA LTDA - ME**
OBJETO: Fornecimento de Pães e Leite para atendimento da Secretaria de Assistência Social do município de Deodápolis.
VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R$ 6.713,15 (seis mil setecentos e treze reais e quinze centavos)**.
PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 10 SECRETARIA MUN. ASSIST. SOCIAL, HABIT. E CIDADANIA
Unidade: 10.24 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Funcional: 08.244.0019 Assistência Comunitária
Projeto/Atividade: 1.062 DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO CRAS
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000020
Projeto/Atividade: 1.063 DESENVOLVIMENTO DAS ATIV. DO CREAS
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000027
Projeto/Atividade: 1.064 DESENV. DAS ATIV. DO CUMPRIM. MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000030
Projeto/Atividade: 1.065 DESENVOLVIMENTO E MANUT. DAS ATIV. DO IGD BOLSA FAMILIA
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) – Material de Consumo
Código Reduzido: 000057
Projeto/Atividade: 1.067 DESENV. ATIV. DO SCFV–IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0029 (0029) – Material de Consumo
Código reduzido: 000038
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Célio Aparecido Marques.**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2019.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:60F033AB

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 017/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 013/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B.A. Marques & CIA LTDA - ME**
OBJETO: Fornecimento de Pães e Leite para atendimento da Secretaria de Meio Ambiente do município de Deodápolis.
VALOR: Fica fixado o Valor Total do presente Contrato em **R$ 974,40 (novecentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos)**.
PRAZO: A vigência desse contrato será de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste instrumento. Podendo ser prorrogado, desde que haja interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 06 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Funcional: 20.601.0006 Promoção e Produção Vegetal
Projeto/Atividade: 1.018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE PRODUÇÃO
Elemento: 0.30.00.00.00.00.00.01.0000 (0000) – Material de Consumo
Código reduzido: 000021
E dotações que vierem a substituir o exercício subsequente.
SANÇÕES: A parte que causar prejuízo à outra por inadimplência das obrigações assumidas no presente contrato, fica obrigada a reparar o dano, pela Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor e **Célio Aparecido Marques.**
FORO: Deodápolis – MS.

Deodápolis – MS, 11 de março de 2019.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:E79F20D9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 020/2019
PROCESSO Nº: 032/2019
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de 01 (um) cardioversor, com recursos provenientes do Processo/SES/MS nº 27/000963/2018 – Resolução nº 038/SES/MS e Contrapartida do Município.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 08h:00min do dia 09 (nove) de abril de 2019.
Dotação Orçamentária: 06.01.10.301.501-1.037.131000.4.4.90.52.00.000
O Edital deverá ser retirado das 08h:00min às 11h:00min, no Departamento de Licitação e Contratos – Prefeitura Municipal de Eldorado - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 212

Eldorado/MS, 26 de março de 2019.

EDSON DE BIAGG CUSTÓDIO JUNIOR
Pregoeiro Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:2D3209AC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PREGÃO (PRESENCIAL) Nº 021/2019
PROCESSO Nº: 034/2019
OBJETO: O objeto da presente licitação é a aquisição de 03 (três) monitores de sinais vitais e 01 (um) carro de emergência, com recursos provenientes do Processo/SES/MS nº 27/000961/2018 – Resolução nº 038/SES/MS e Contrapartida do Município.
MODALIDADE: Pregão (Presencial)
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: Poderão participar do certame todos os interessados no ramo de atividade pertinente ao objeto da licitação que preencherem os requisitos e condições de credenciamento constantes no Edital.
Recebimento e abertura dos envelopes:
A partir das 08h:00min do dia 12 (doze) de abril de 2019.
Dotação Orçamentária: 06.01.10.301.501-1.037.131000.4.4.90.52.00.000
O Edital deverá ser retirado das 08h:00min às 11h:00min, no Departamento de Licitação e Contratos – Prefeitura Municipal de Eldorado - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 212

Eldorado/MS, 26 de março de 2019.

EDSON DE BIAGG CUSTÓDIO JUNIOR
Pregoeiro Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:C4D40C78

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 036/2019

"DESLIGA DOS QUADROS DA PREFEITURA MUNICIPAL A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

CONSIDERANDO: A Aposentadoria Voluntária por Idade, pelo Instituto de Previdência Social, da servidora municipal Sra. **MARIA FERNANDES RIBEIRO,** no âmbito da Portaria N° 006/2019, da Previdência Própria- ELDOPREV, de 19 de Março de 2019;

CONSIDERANDO: Que a concessão do referido benefício previdenciário importa no automático desligamento da servidora dos quadros da Prefeitura Municipal,

R E S O L V E:

I - Desligar a servidora **Maria Fernandes Ribeiro** do cargo efetivo de Merendeira/Cozinheira, SAX-3, a contar de ***19 de Março de 2019***.

II – Declarar vacância de cargo público de Merendeira/Cozinheira**,** ocupado pela servidora **Maria Fernandes Ribeiro**, a contar de ***19 de Março de 2019.***

III - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, ou afixação, revogadas as disposições em contrário**.**

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

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:A16E84F3

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 034/2019

"EXONERA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

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

R E S O L V E:

I – Exonerar, a pedido, a servidora **MARIA APARECIDA DA CRUZ,** ocupante do cargo de Conselheira Tutelar Titular**,** nomeada através da Portaria nº 017/2018, *a contar de 01 de abril de 2019*.

II - Esta Portaria entrará em Vigor na data de sua publicação, ou afixação, revogadas as disposições em contrário.

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

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:0269CC71

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL N. º 1.212

"Autoriza o Poder Executivo a abrir no Orçamento do Município 2019, Crédito Especial no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) para os fins que especifica, e dá outras providências. "

O prefeito municipal de Eldorado, estado de mato grosso do sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1.º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento da Prefeitura Municipal no exercício de 2019, o Crédito Especial no valor de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), para atender a criação de Projeto e Elemento de Despesa na Unidade Orçamentária 4.01 Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento a seguir:

U.O	Identificação do Projeto	Funcional Programática	Elemento de Despesa	Recurso	Valor da Dotação
4.01	Construção, Ampliação e Reforma do CREAS – Centro de Referência Especializado de Assistência Social	15.451.301.1.1007	449051	1.22	R$: 460.387,00
			449051	1.00	R$: 39.613,00
TOTAL					R$:500.000,00

Art. 2.º Para dar cobertura ao Crédito Adicional Especial de que trata esta lei, será utilizado:
a- o provável excesso de arrecadação, no valor de R$ 460.387,00 (Quatrocentos e sessenta mil trezentos e oitenta e sete reais) , oriundos da Emenda Parlamentar - Ministério da Cidadania, Programa de Estruturação da Rede de Serviços do Sistema Único de Assistência Social com fulcro no art. 43 § 1º inciso II - excesso de arrecadação e;

b- por Anulação Parcial de Dotação no valor de R$ 39.613,00 (Trinta e nove mil seiscentos e treze reais), deduzida da Funcional Programática 04.01.15.452.301-2.007-100000, Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 com fulcro no art. 43 § 1º inciso III - anulação parcial ou total de dotações orçamentárias.
Art. 3.º Fica alterado o Anexo de Diretrizes, Programas e Objetivos e o Anexo de Programas, Objetivos e Metas da Administração para o

Quadriênio, da Lei Municipal nº 1.179/2017 – Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021, com o acréscimo da ação acima discriminada.
Art. 4.º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2019.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:506843B7

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1.213/2019

"DISPÕE SOBRE A DISPENSA DE IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTO URBANO E COMUNITÁRIO EM LOTEAMENTO RESIDENCIAL URBANO E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

Aguinaldo Santos, Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais.
Faço saber que a Câmara Municipal **APROVOU**, e eu **SANCIONO** a seguinte Lei:
Art. 1º Na aprovação de loteamento residencial que comprovadamente possibilite aos moradores utilizar serviços públicos ou de utilidade pública já instalados e em funcionamento na área urbana municipal, em caráter excepcional, atendendo o interesse público e a conveniência administrativa, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a dispensar a destinação de área para edifícios públicos e outros equipamentos urbanos e comunitários municipais.
Parágrafo único. Para efeito deste artigo, a comprovação de uso dos serviços públicos ou de utilidade pública instalados e em funcionamento na área urbana, será feita através de laudo conclusivo do setor municipal de engenharia.
Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "José Antonio Joaquim Caseiro" Município de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2019.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:529147E2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 003/2019

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO À CONTRATAÇÃO PÚBLICA Nº 003/2019

PROCESSO Nº 001/2017 - Tomada de Preço nº 001/2017 - PARTES: Câmara Municipal Figueirão e Faustino & Ávila Advogados Associados. OBJETO: Modificar a Cláusula Item 5.1 "PRAZO", da Contratação Pública nº. 003/2017. PRAZO: Prorroga-se o prazo de do Contrato originário por igual período, passando a vigorar de 08 de fevereiro de 2019 à 08 fevereiro de 2.020. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2001.33.90.35.00.00 — Ser Consultoria, sendo R$ 104.500,00 (Cento e quatro mil e quinhentos) do corrente exercício financeiro e R$ 9.500,00 (Nove mil e quinhentos reais) do exercício financeiro de 2020, do Orçam Câmara Municipal de Figueirão. **SUPORTE LEGAL**: O presente Termo Aditivo é regido disposições contidas no inciso Il do Art. 57 da Lei 8.666/1993, suas alterações e demais disposições legais pertinentes. RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas da Contratação Pública 003/2017. **ASSINAM**: Antonio Azevedo Nabhan — Presidente, Contratante; Cesar Augusto de Souza Ávila, pela Contratada. DATA: 19 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Nelson Godoy Junior
Código Identificador:36E320CD

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PORTARIA Nº. 01

PORTARIA Nº. 01 DE 25 DE MARÇO DE 2019.

O Vereador Antonio Azevedo Nabhan, Presidente da Câmara Municipal de Figueirão, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR NESTA DATA Luciano da Silva Catelan, brasileiro, divorciado, portador do CPF nº. 558.748.861-68 e CIRG nº. 0720105 SSP/MS, para ocupar o cargo de Coordenador Geral de Controle Interno, Símbolo DAS-1- Cargo em Comissão, da Estrutura Administrativa desta Câmara Municipal.

Art. 2º - Será acrescido sobre o valor salarial do cargo o reajuste constante da Resolução nº 03 de 11 de março de 2019.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se na disposição em contrário.

DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS, 25 DE MARÇO DE 2019.

VER. ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente

Publicado por:
Nelson Godoy Junior
Código Identificador:D7F037CA

CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PORTARIA Nº. 02

PORTARIA Nº. 02 DE 26 DE MARÇO DE 2019.

O Vereador Antonio Azevedo Nabhan, Presidente da Câmara Municipal de Figueirão, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais:

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR NESTA DATA Gilda Berco da Silva, brasileira, solteira, portadora do CPF nº. 614.187.901-25 e CIRG nº. 365504 SSP/MS, para ocupar o cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, Símbolo DAS-4 - Cargo em Comissão, da Estrutura Administrativa desta Câmara Municipal.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se na disposição em contrário.

DO GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS, 26 DE MARÇO DE 2019.

VER. ANTONIO AZEVEDO NABHAN
Presidente
CPF: 421.381.241-34

Publicado por:
Nelson Godoy Junior
Código Identificador:AAF923A9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 418/2019

PROCESSO: 47/2018.
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 06/2018.
VALOR: R$ 347,60 (trezentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO: 94.05.001.12.361.0005.2013
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 11/2018
DATA DO EMPENHO: 20 de março de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:DBECDD2C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 340/2019

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 115,00 (cento e quinze reais)
DOTAÇÃO: 196.06.002.10.301.0010.2033
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 25 de março de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:2C084053

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 341/2019

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E CLEITON BRUNO COUTINHO – ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 92,50 (noventa e dois reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO: 196.06.002.10.301.0010.2033
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 25 de março de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:AEC9DC08

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 338/2019

PROCESSO Nº 46/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVERIA FURTADO, CONFORME ATA Nº 05/2018.
VALOR: R$ 167,92 (cento e sessenta e sete reais e noventa 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** 10/2018
DATA DO EMPENHO: 25 de março de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:B02C8463

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 76/2019

PROCESSO Nº 47/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL– FMAS E ARQUIMEDES FURTADO DA SILVA.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 06/2018.
VALOR: R$ 39,20 (trinta e nove reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO: 4.04.001.08.122.0011.2037
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.21.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 11/2018
DATA DO EMPENHO: 21 de março de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:DD8DAD8A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE, POR INCORREÇÃO DE VALOR NO EMPENHO DA PUBLICAÇÃO, NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PUBLICADA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2019, POR ERRO DE VALOR DE EMPENHO, EDIÇÃO N° 2314, PAGINA N°61.

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 433/2019

PROCESSO Nº 302/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E GIVANILDO FURTADO DE LIMA-ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ATA Nº 07/2018.
VALOR: R$ 300,00 (trezentos reais)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2018.
DATA DO EMPENHO: 21 de março de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARINALVA PANIAGO FERREIRA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:3EA8956E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICA-SE, POR INCORREÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA DO EMPENHO 138 PUBLICADA , NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, PUBLICADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2019, EDIÇÃO N° 2281, PAGINA N°25.

PROCESSO Nº 32/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO:AQUISIÇÃODE PEÇAS PARA USO NO VEICULO VAN PLACA OOU-9984 DE USO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 03/2018.
VALOR: R$ 139,12 (CENTO E TRINTA E NOVE REAIS E DOZE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 03.06.002.10.122.0010.2031

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.39.0102
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 07/2018
DATA DO EMPENHO: 01 DE FEVEREIRO DE 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ANDRE LUIZ FERREIRA CONCEIÇÃO.

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:1884D7B9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 311/2019

PROCESSO Nº 32/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA E S.H. INFORMÁTICA LTDA.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RETROESCAVADEIRA RD-406, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ATA Nº 03/2018.
VALOR: R$ 5.104,20 (cinco mil, cento e quatro reais e vinte centavos).
DOTAÇÃO: 349.07.001.26.782.0004.2100
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0180
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 07/2018
DATA DO EMPENHO: 26 de fevereiro de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E DENIVAN BARBOSA FERREIRA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:C69B6A1F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 80/2019

PROCESSO Nº 302/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E GIVANILDO FURTADO DE LIMA-ME
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME ATA Nº 07/2018.
VALOR: R$ 85,00 (oitenta e cinco reais)
DOTAÇÃO: 128.04.001.08.244.0011.2042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.19.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2018.
DATA DO EMPENHO: 22 de março de 2019.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA AS SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:D8ECE824

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 337/2019

PROCESSO Nº 673/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E C.LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 24/2018.
VALOR: R$ 14.994,00 (Quatorze mil, novecentos e noventa e quatro reais).
DOTAÇÃO: 252.06.002.10.122.0010.2113
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 33/2018
DATA DO EMPENHO: 22 de março de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO.

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:74FB0871

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 335/2019

PROCESSO Nº 673/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E C.LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 24/2018.
VALOR: R$ 34.994,15 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e quatro reais e quinze centavos).
DOTAÇÃO: 256.06.002.10.122.0010.2133
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 33/2018
DATA DO EMPENHO: 22 de março de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO.

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7FA1E86C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 336/2019

PROCESSO Nº 673/2018
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-FMS E C.LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE NA DEMANDA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA Nº 24/2018.
VALOR: R$ 7.529,00 (sete mil, e quinhentos e vinte e nove reais).
DOTAÇÃO: 256.06.002.10.122.0010.2133
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 33/2018
DATA DO EMPENHO: 22 de março de 2019
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E EDER PEREIRA BRUNO.

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:35CE9A74

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS			Exercício: 2018		
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
RECEBIDAS			CONCEDIDAS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO			CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO		
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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE	0,00	0,00

DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Contador MS- 009918/O-8

JOSE VICENTE DE FREITAS
Secretária Municipal De Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:AB40D3B4

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N. 005/2019 CONCURSO PÚBLICO N. 001/2018

O Prefeito Municipal de Figueirão**,** Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais conferidas pelos incisos II e V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município e demais legislações pertinentes, torna público para conhecimento dos interessados, nos termos do item 14 e 15 do Edital de Concurso Público n. 001/2018, a CONVOCAÇÃO dos candidatos aprovados, conforme Decreto Homologatório n. 046, de 29 de junho de 2018, para INSPEÇÃO MÉDICA E POSSE, observada a ordem de classificação final e cronograma.
1 – Da Convocação
Ficam CONVOCADO (A) (S) o (a) (s) candidato (a) (s) constantes na relação anexa, para comparecerem na Prefeitura Municipal de Figueirão, na Gerência de Recursos Humanos, sito Avenida Moisés de Araújo Galvão, n. 591, centro, cidade de Figueirão – MS, munidos da documentação pertinente, para nomeação/posse no cargo respectivo, tendo em vista a aprovação em Concurso Público.
2 – Da Inspeção Médica
2.1 - A inspeção médica admissional poderá ser realizada por médico oficial do município de Figueirão/MS, no dia e local mencionados no anexo, e os candidatos munidos da carteira de identidade deverão apresentar-se com os originais dos seguintes exames:
a) RX Tórax – P.A e Perfil – validade máxima de 3 (três) meses;
b) Eletrocardiograma de repouso – validade máxima de 3 (três) meses;
V.D.R.L (sorologia para Lues) – validade máxima de 3 (três) meses;
Hemograma completo – validade máxima de 3 (três) meses;
Glicemia de jejum – validade máxima de 3 (três) meses;
Creatinina – validade máxima de 3 (três) meses;
TGP – validade máxima de 3 (três) meses;
Reação de Machado Guerreiro (Sorologia para Chagas) – validade máxima de 3 (três) meses;
Exame de urina (E.A.S – Elementos Anormais e Sedimentoscopia) – validade máxima de 3 (três) meses;
Exame parasitológico de fezes – validade máxima de 3 (três) meses;
Tipagem sanguínea (ABO e fator Rh) – validade máxima de 3 (três) meses;
Exame oftalmológico com acuidade visual e fundo de olho, para os cargos de PROFESSOR, MOTORISTA, OPERADOR DE MÁQUINAS LEVES E OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS – validade máxima de 3 (três) meses;
3 – Da Documentação para Posse
3.1 - Os candidatos aptos deverão comparecer para a posse no dia e locais mencionados no anexo, onde apresentarão o original e 01 (uma) fotocopia dos seguintes documentos;
Carteira de Identidade;
Carteira de Órgão e Classe (quando necessário e quitação de anuidade, quando for o caso);
Carteira Nacional de Habilitação (quando for o caso)
Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS;
Cadastramento no CIC/CPF
Título de Eleitor, com Certidão de Quitação Eleitoral;
Cadastramento no PIS/PASEP (se já inscrito);
Certificado de Reservista ou de Dispensa de Incorporação (quando couber);
Certidão de nascimento ou casamento;
Certidão de nascimento dos dependentes;
Comprovante de escolaridade autenticada exigida para o cargo (diploma e histórico escolar);
Declaração de bens e valores ou Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (completa apresentada a Receita em 2018);
Declaração de Não Acúmulo de Cargo;
Conta Bancária (Banco do Brasil);
Atestado de sanidade físico e mental ou Laudo de Inspeção Médica (exame médico) emitida pela junta oficial ou médico designado;
Certidão de Ação Cível (www.tjms.jus.br);
Certidão de Ação Criminal (www.tjms.jus.br);
Comprovante de residência;
02 Fotografias 3x4 recentes, tiradas de frente;
O (a)(s) candidato (a)(s) convocado (a)(s) tem prazo de 30 (trinta) dias para apresentar os requisitos exigidos para provimento no cargo respectivo, conforme o Edital do Concurso Público n. 001/2018.

Figueirão – MS, 26 de março de 2019.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIM
Prefeito Municipal

Anexo Edital Convocação n. 005/2019

Data da Inspeção Médica: 10 de abril de 2019 Horário: 07:00 as 09:00 HS

Local: Hospital Municipal Mariana Silvéria Furtado – Avenida Moisés de Araújo Galvão, sentido saída para Costa Rica.

Posse: 10 de abril de 2019 Horário: 09:30 as 11:00 HS

Local: Prefeitura Municipal de Figueirão – Av. Moisés Araújo Galvão, 591, Centro.

Cargo: Motorista			
Ordem	N. Inscrição	Nome	Classificação
001	7110	Jorci Maximo da Silva	7º
002	4900	Paulo Sergio de Oliveira	8º
003	3280	Alex Sandro Oliveira França	9º

Cargo: Operador de Máquinas Pesadas			
Ordem	N. Inscrição	Nome	Classificação
001	4070	Helton Gonçalves de Lima	5º

Publicado por:
Paulo Roberto Salomão Sousa Alves
Código Identificador:9C992C84

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 060, DE 26 DE MARÇO DE 2019.

Altera a quantidade dos cargos de provimento efetivo que menciona, previstos no Quadro de Lotação Geral do Poder Executivo de Figueirão e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso das atribuições conferidas pelos incisos II e V, do artigo 93, da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 1º As quantidades dos cargos a seguir mencionados, previstos na Tabela III - Atividades de Apoio Administrativo (ADM) do Anexo I - Quadro de Lotação Geral do Poder Executivo - Cargos de Provimento Efetivo, da Lei Complementar nº 021, de 14 de outubro de 2013, ficam alteradas:
I - Auxiliar de Desenvolvimento Infantil, Nível IV: de 04 (quatro) para 07 (sete) cargos;

II - Inspetor de Alunos, Nível V: de 01 (um) para 02 (dois) cargos.
Art. 2º As modificações decorrentes desta Lei entram em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirão, 26 de março de 2019.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Onofre Amorim Malaquias Junior
Código Identificador:08C76D9A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 272, DE 22 DE MARÇO DE 2019

Convoca a 4ª Conferência Municipal da Saúde de Figueirão e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 93, da Lei Orgânica do Município e, tendo em vista a realização da 9ª Conferência Estadual de Saúde de MS e da 16ª Conferência Nacional de Saúde,
DECRETA:
Art. 1º Fica convocada a 4ª Conferência Municipal da Saúde de Figueirão, a ser realizada no dia 10 de abril de 2019, a partir das 07:00 horas, nas dependências da Câmara Municipal de Vereadores de Figueirão, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde de Figueirão.
Art. 2º A 4ª Conferência Municipal da Saúde de Figueirão desenvolverá seus trabalhos a partir do tema "Democracia e Saúde: Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS".
Art. 3º A 4ª Conferência será presidida pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. Eder Pereira Bruno, e na sua ausência ou impedimento, pelo Presidente do Conselho Municipal de Saúde, Sr. Fábio da Costa Borges.
Art. 4º Fica designada a Comissão Organizadora da 4ª Conferência Municipal da Saúde, composta pelos seguintes membros:
a) Coordenadora: Flávia Angélica Ladislau;
b) Membros: Karine Delgado Machado Aranda Vitor; André Nogueira Barbosa e Hernandes Carmo Ribeiro.
Art. 5º As despesas com a realização da 4ª Conferência Municipal da Saúde correrão à conta de recursos próprios, oriundos de convênios, doações ou outras fontes.
Art. 6º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Figueirão, 22 de março de 2019.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Onofre Amorim Malaquias Junior
Código Identificador:99015363

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 226/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 226/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DU BOM DISTR. PROD.MÉD-HOSP. EIRELI-ME
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO
PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E
QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0701.10.303.601.2060.339032.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 227/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DU BOM DISTR. PROD.MÉD-HOSP. EIRELI-ME
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO
PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E
QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 90,00 (noventa reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0701.10.303.601.2060.339032.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 228/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DU BOM DISTR. PROD.MÉD-HOSP. EIRELI-ME
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS
VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO
DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO
PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E
QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0701.10.303.601.2060.339032.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:4EA76F46

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO EMPENHO Nº 226/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 226/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DU BOM DISTR. PROD.MÉD-HOSP. EIRELI-ME
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
0701.10.303.601.2060.339032.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 227/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DU BOM DISTR. PROD.MÉD-HOSP. EIRELI-ME
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE

MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 90,00 (noventa reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 228/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DU BOM DISTR. PROD.MÉD-HOSP. EIRELI-ME
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 229/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CENTERMEDI COM.DEPRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 7.054,50 (sete mil e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.114000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 230/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CENTERMEDI COM.DEPRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 4.104,50 (quatro mil, cento e quatro reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.114000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 231/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CENTERMEDI COM.DEPRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 5.134,70 (cinco mil, cento e trinta e quatro reais e setenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.125000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 232/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CENTERMEDI COM.DEPRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 9.229,00 (nove mil, duzentos e vinte e nove reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.125000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 233/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DIMASTER- COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 11.218,50 (onze mil, duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.114000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 234/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DIMASTER- COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 12.899,06 (doze mil, oitocentos e noventa e nove reais e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.114000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 235/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E DIMASTER- COM.DE PROD.HOSPITALARES LTDA.
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE

MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 554,00 (quinhentos e cinquenta e quatro reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.114000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 236/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CENTERMEDI COM.DEPRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 8.028,60 (oito mil e vinte e oito reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.125000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 237/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CENTERMEDI COM.DE PRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 9.770,00 (nove mil, setecentos e setenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

EXTRATO DO EMPENHO Nº 238/2019
PROCESSO: 21/2018
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA E CENTERMEDI COM.DEPRODUTOS HOSPITALARES
OBJETO: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO O REGISTRO DE PREÇO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A FARMÁCIA DESTE MUNICÍPIO, CONSUMO PREVISTO PARA 12(DOZE) MESES, DE ACORDO COM AS DESCRIÇÕES E
QUANTIDADES CONSTANTES NO ANEXO II DO EDITAL.
VALOR GLOBAL: R$ 3.837,00 (três mil, oitocentos e trinta e sete reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 0701.10.303.601.2060.339032.102000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE G.L.L/MS
DATA DO EMPENHO: 14/03/2019

ATA Nº: 03/2018

Publicado por:
Kelly Daiani Pereira Saracho
Código Identificador:8F605FAA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
DECRETO 17 - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0017 DE 7 DE MARÇO DE 2.019

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município d e Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 10 da Lei Municipal n. 1.217 de 19 de dezembro de 2018 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 66.884,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.01.04.122.3012.010-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 3.000,00

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.12.361.5012.020-339030-Material de Consumo 2.000,00

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02.08.243.7012.085-335043-Subvenções Sociais 39.784,00

06.02.08.244.7012.057-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 16.600,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01.10.301.6012.064-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 3.500,00

07.01.10.305.6012.069-319113-Obrigações Patronais 2.000,00

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

0200 - GABINETE DO PREFEITO

02.01 - GABINETE DO PREFEITO
02.01.04.122.2012.003-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 19.784,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.01.04.122.3012.010-319004-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

04.01.04.122.3012.010-339031-Premiações Culturais, Art., Cient., Desporti 1.000,00

04.01.04.122.3012.010-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 1.000,00

Rua Adalberto de Menezes, n.º 208, Vila Planalto, CEP: 79230-000Fone/Fax : (067) 3269-1336/32691015 C.N.P.J. 03.403.896/0001-48 Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0017 DE 7 DE MARçO DE 2.019

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.12.361.5012.020-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 2.000,00

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.01.08.122.7012.108-339030-Material de Consumo 10.000,00

06.01.08.122.7012.108-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 1.000,00

06.01.08.122.7012.108-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 8.000,00

06.01.08.122.7012.108-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00

06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02.08.244.7012.057-339030-Material de Consumo 16.600,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01.10.301.6012.064-319004-Contratação Por Tempo Determinado 500,00

07.01.10.301.6012.064-319113-Obrigações Patronais 4.000,00

07.01.10.305.6012.069-319004-Contratação Por Tempo Determinado 1.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 7 DE MARÇO DE 2.019

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Rua Adalberto de Menezes, n.º 208, Vila Planalto, CEP: 79230-000Fone/Fax : (067) 3269-1336/32691015 C.N.P.J. 03.403.896/0001-48 Página 2

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:A3EB4B98

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
DECRETO 18 - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0018 DE 11 DE MARÇO DE 2.019

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município d e Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 10 da Lei Municipal n. 1.217 de 19 de dezembro de 2018 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar , no valor de R$ 42.000,00, para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.12.361.5012.020-339030-Material de Consumo 40.000,00

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02.08.244.7012.082-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 1.000,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01.10.301.6012.061-449052-Equipamento E Material Permanente 1.000,00

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

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.12.361.5012.020-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 40.000,00

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02.08.244.7012.082-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 1.000,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01.10.301.6012.061-449052-Equipamento E Material Permanente 1.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 11 DE MARÇO DE 2.019

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Rua Adalberto de Menezes, n.º 208, Vila Planalto, CEP: 79230-000Fone/Fax : (067) 3269-1336/32691015 C.N.P.J. 03.403.896/0001-48 Página 1

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:DC36A442

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
DECRETO 19 - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

DECRETO SMPF Nº 0019/2019, DE 11 DE MARÇO DE 2019.

"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DE ELEMENTO DE DESPESA NO PROJETO/ATIVIDADE JÁ EXISTENTE NO *ORÇAMENTO GERAL DE 2019*, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JAIR SCAPINI, Prefeito Municipal de Guia Lopes da Laguna, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei orgânica do Município de Guia Lopes da Laguna, do art.46, cumulado com o Art. 43, §1º, Inciso III, da lei 4320/64; art. 10 da Lei Municipal n.º 1.217 de 19 de Dezembro de 2.018:

DECRETA

Art. 1° - Cria no corrente exercício os seguintes elementos de despesa, no projeto /atividade já existente:

02.00 –GABINETE DO PREFEITO
02.06 – DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO
20.606.901- GESTÃO AMBIENTAL E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
2.007– INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS
127000- Transf. De Conv.Estado/Outros
44.90.52.00 – Equipamento e Material Permanente

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

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:5B9429C6

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
DECRETO 20 - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0020 DE 14 DE MARçO DE 2.019

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município d e Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 10 da Lei Municipal n. 1.217 de 19 de dezembro de 2018 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 82.500,00, para reforço da(s) seguinte (s) dotação (ões) orçamentária(s):

0200 - GABINETE DO PREFEITO

02.06 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

02.06.18.122.9012.006-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 5.000,00

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.12.122.5012.107-339030-Material de Consumo 9.000,00

05.01.12.361.5012.020-339032-Material de Distribuição Gratuita 17.000,00

05.01.12.361.5012.020-449052-Equipamento E Material Permanente 2.000,00

05.01.12.361.5012.075-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 10.000,00

05.01.12.365.5012.025-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 2.000,00

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.01.08.243.7012.089-339030-Material de Consumo 20.000,00

06.01.08.243.7012.089-449052-Equipamento E Material Permanente 12.500,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01.10.305.6012.069-339048-Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Fisi 5.000,00

Rua Adalberto de Menezes, n.º 208, Vila Planalto, CEP: 79230-000Fone/Fax : (067) 3269-1336/32691015 C.N.P.J. 03.403.896/0001-48 Página 1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0020 DE 14 DE MARçO DE 2.019

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

0200 - GABINETE DO PREFEITO

02.06 - DEPTO DE MEIO AMBIENTE E TURISMO

02.06.18.122.9012.006-339030-Material de Consumo 5.000,00

0400 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

04.01.02.061.3012.070-319091-Sentenças Judiciais 20.000,00

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

05.01.12.122.5012.107-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 11.000,00

05.01.12.361.5012.020-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 17.000,00

05.01.12.365.5012.025-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 12.000,00

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.01.08.122.7012.071-339030-Material de Consumo 2.500,00

0700 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

07.01.10.302.6012.063-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 5.000,00

0800 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV.URBANOS E TRAN

08.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERV.URBANOS E TRAN

08.01.04.122.8012.013-449051-OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 DE MARÇO DE 2.019

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Rua Adalberto de Menezes, n.º 208, Vila Planalto, CEP: 79230-000Fone/Fax : (067) 3269-1336/32691015 C.N.P.J. 03.403.896/0001-48 Página 2

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:B2FD22B5

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
DECRETO 21 - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0021 DE 14 DE MARÇO DE 2.019

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe
confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município d e Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 10 da Lei Municipal n.
1.217 de 19 de dezembro de 2018 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro,

no valor de R$ 8.329,09, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0500 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO

05.02 - FUNDEB

05.02.12.361.5012.032-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 3.331,64

05.02.12.361.5012.033-319011-Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal 4.997,45

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 14 DE MARÇO DE 2.019

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Página 1

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:DD2D4B07

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
DECRETO 22 - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0022 DE 14 DE MARÇO DE 2.019

"DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO POR SUPERÁVIT FINANCEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

JAIR SCAPINI, PREFEITO MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS, no uso de suas atribuições que lhe
confere o inciso VII, do artigo 69, da Lei Orgânica do Município d e Guia Lopes da Laguna -MS, e do Art 10 da Lei Municipal n.
1.217 de 19 de dezembro de 2018 e do Art 46, cumulado com o artigo 43, ambos da Lei 4.320/64.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro,

no valor de R$ 95.000,00, para Reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

0600 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

06.02.08.244.7012.043-339030-Material de Consumo 8.000,00

06.02.08.244.7012.043-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 10.000,00

06.02.08.244.7012.043-449052-Equipamento E Material Permanente 5.000,00

06.02.08.244.7012.046-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 10.000,00

06.02.08.244.7012.047-339030-Material de Consumo 5.000,00

06.02.08.244.7012.080-339014-Diárias - Civil 2.000,00

06.02.08.244.7012.080-339030-Material de Consumo 6.000,00

06.02.08.244.7012.084-339030-Material de Consumo 19.000,00

06.02.08.244.7012.084-339032-Material de Distribuição Gratuita 20.000,00

06.02.08.244.7012.084-339036-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisi 5.000,00

06.02.08.244.7012.084-339039-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juri 5.000,00

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

ABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,14 DE MARÇO DE 2.019

JAIR SCAPINI
Prefeito Municipal

Página 1

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:C03FC7CD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE ORD. EXEC. DE SERVIÇO

EXTRATO DE ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Nº 009/2019
Processo nº 0045/2019

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa VALCIR NUNES SIMOES 03194207105
Objeto: Aquisição de peças com instalação e serviços de manutenção de bicicletas.
Dotação Orçamentária:
4 - 09.09.02-10.301.0702-2.080-3.3.90.39.00-0.1.14-009 - Ficha: 542
4 - 09.09.02-10.305.0704-2.081-3.3.90.39.00-0.1.02-000 - Ficha: 635
Valor: R$ 1.460,00 (Um mil e quatrocentos e sessenta reais)
Vigência: 18/03/2019 à 31/12/2019
Data da Assinatura: 18/03/2019
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e VALCIR NUNES SIMÕES, pela contratada

Publicado por:
Eduardo Gonçalves Vilhalba
Código Identificador:A9E152CF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE COMPRAS Nº 009/2019
Processo nº 0045/2019

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa VALCIR NUNES SIMOES 03194207105
Objeto: Aquisição de peças com instalação e serviços de manutenção de bicicletas.
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.0702-2.080-3.3.90.30.00-0.1.14-009 - Ficha: 540
4 - 09.09.02-10.305.0704-2.081-3.3.90.30.00-0.1.14-012 - Ficha: 634
Valor: R$ 1.460,50 (um mil e quatrocentos e sessenta reais e cinquenta centavos)
Vigência: 18/03/2019 à 31/12/2019
Data da Assinatura: 18/03/2019
Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93 e 123/2006.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e VALCIR NUNES SIMÕES, pela contratada

Publicado por:
Eduardo Gonçalves Vilhalba
Código Identificador:FDFB9741

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 044/2019
Processo nº 0035/2019
Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa MEGA FARMA MED. EIRELI
Objeto: O objeto da presente licitação visa à aquisição de Fraldas Descartáveis Geriátricas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, de acordo com as especificações e quantidades descritas no ANEXO I Proposta de Preços e ANEXO IX Termo de Referência.
Dotação Orçamentária:
4 - 09.09.01-10.122.0700-2.004-3.3.90.32.00-0.1.02-000 - Ficha: 488
4 - 09.09.02-10.301.0702-2.056-3.3.90.32.00-0.1.81-505 - Ficha: 525
Valor: R$ 15.613,00 (quinze mil e seiscentos e treze reais)
Vigência: 19/03/2019 à 31/12/2019
Data da Assinatura: 19/03/2019
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 VIVIANE DE MATOS DOS SANTOS pela contratada.

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:58BE13FB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 050/2019

INEXIGIBILIDADE Nº. 003/2019

A prefeita municipal de Iguatemi (MS), no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº. 8.666/93, bem como, considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Municipalidade, que, dentre outras ponderações, sugere a dispensa de licitação, DECIDE: Tendo como princípio o interesse da Administração Pública, e com fundamento no art. 25, inciso III, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93, dispensar a licitação tendo como objetivo a contratação de ARTISTA RENOMADO PARA REALIZAR SHOW ARTISTICO COM RODRIGO FERREIRA EM COMEMORAÇÃO AO 54° ANIVERSÁRIO DE IGUATEMI- MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Governo.

Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: Nº 050/2019

INEXIGIBILIDADE: Nº 003/2019

FAVORECIDO: FERREIRA & GONÇALVES PRODUÇÕES ARTISTICAS- ME.

VALOR: R$ 17.000,00 (dezessete mil reais)

Iguatemi (MS), 25 de março de 2019.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eduardo Gonçalves Vilhalba
Código Identificador:AEB6B277

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 022/2017
PROCESSO N.º 038/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 013/2017
PARTES: Município de Iguatemi (MS) e a empresa Eletrokasa Materiais Para Construção Ltda – EPP.
FUNDAMENTO LEGAL: O presente termo aditivo tem fundamento legal Lei Federal nº. 8.666/93 e justificativa.
OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a prorrogação da vigência do contrato em epígrafe.

PRORROGAÇÃO: O contrato fica prorrogado por 12 (doze) meses, a partir do dia 24/02/2019, tendo a sua vigência final em 24/02/2020.
VALOR: O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação da vigência é de R$ 5.907,50 (cinco mil, novecentos e sete reais, cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA :
Ficha: 268 - Unidade: 020601 – Secretaria Municipal de Assistência Social - Funcional: 08.122.0600.2009.0000 – Manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Assistência Social - Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
R$ 4.517,50 (quatro mil, quinhentos e dezessete reais, cinquenta centavos).
Ficha: 335 - Unidade: 020603 – Fundo Municipal de Assistência Social - Funcional: 08.244.0601.2300.0000 – Proteção social especial de alta e média complexidade - Cat. Econ. : 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
R$ 1.390,00 (um mil, trezentos e noventa reais).
Iguatemi (MS), 22 de fevereiro de 2019.
ASSINAM: Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes (CONTRATANTE) e Jackson Rodrigues da Silva (CONTRATADA).

Publicado por:
Ramão Lino Guerreiro
Código Identificador:85853C1B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº. 049/2019
INEXIGIBILIDADE Nº. 002/2019

A prefeita municipal de Iguatemi (MS), no uso de sua competência e tendo como prerrogativas os regramentos estatuídos pela Lei Federal nº. 8.666/93, bem como, considerando o arrazoado contido no Parecer exarado pela Assessoria Jurídica desta Municipalidade, que, dentre outras ponderações, sugere a dispensa de licitação, DECIDE: Tendo como princípio o interesse da Administração Pública, e com fundamento no art. 25, inciso III, Caput, da Lei Federal nº. 8.666/93, dispensar a licitação tendo como objetivo a contratação de ARTISTA RENOMADO PARA REALIZAR SHOW ARTISTICO COM A DUPLA BRUNO E BARRETTO EM COMEMORAÇÃO AO 54° ANIVERSÁRIO DE IGUATEMI- MS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Governo.

Submeto a ratificação do Exmo. Sr. Prefeito, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.

PROCESSO: Nº 049/2019

INEXIGIBILIDADE: Nº 002/2019

FAVORECIDO: PLANOS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS- LTDA-ME
VALOR: R$ 60.000,00 (sessenta mil reais)

Iguatemi (MS), 25 de março de 2019.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eduardo Gonçalves Vilhalba
Código Identificador:29F48BA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 167/2017

Partes: O **MUNICÍPIO DE IGUATEMI/MS,** neste ato representada pela Prefeita Municipal, ***PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO,*** e do outro lado **SILMARA SCHWARZ,** neste ato denominado (a) CONTRATADO (A).
Cláusula Primeira – das Alterações:
1.1. – As tarefas serão executadas no regime de 40 horas semanais, cumpridas em jornada diária de 08(oito) horas e descanso nos finais de semana.
1.2. – O objeto do presente contrato será executado pelo valor de R$4.279,32 (Quatro mil duzentos e setenta e nove reais e trinta e dois centavos) receberá mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho, podendo ser alterado através de Termo Aditivo.
1.3. – As despesas ocorrerão à conta da Secretaria Municipal de Assistência Social Dotação Orçamentária nº 08.244.0601-2031.0000-3.1.90.04.00-Ficha 303.
1.4. O prazo de vigência do contrato será prorrogado até **20/06/2019**, podendo ser prorrogado conforme interesse da Administração.
Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo é firmado por prazo determinado e nos termos artigo 2º, inciso IX da Lei Municipal 1384/2007 e sua alteração posterior, depois de certos e ajustados, de acordo com a Constituição Federal, artigo nº 37, inciso IX; e demais disposições aplicáveis.
Data da Assinatura: 13/03/2019.
Assinam: PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, pela contratante e SILMARA SCHWARZ, contratada.

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:4EA99963

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PORTARIA Nº 064/2019

"FIXA HORÁRIO ESPECIAIS DE ATENDIMENTO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando a natureza de serviços personalizados e a necessidade de atendimento aos cidadãos iguatemienses que por motivos de trabalho não podem comparecer nas suas Unidades de Saúde em horário comercial;

Considerando que o horário alternativo tem como objetivo atingir a saúde dos trabalhadores, de modo que eles tenham acesso ao serviço de saúde visando a promoção e prevenção;

Considerando ainda a necessidade de regulamentar jornada especial deferida a servidor estudante universitário, nos termos do art. 94 do Estatuto dos Servidores e após parecer jurídico favorável;

R E S O L V E :

Art. 1º - Fixar horários especiais de funcionamento e atendimento em unidades municipais de saúde.

§ 1º - Entende-se por horário especial de funcionamento o período diário durante o qual os servidores exercem a sua atividade laboral, seja para atendimento ao público ou para serviços administrativos.

§ 2º - Entende-se por horário especial atendimento o período durante o qual os estabelecimentos estão abertos para atender o público, podendo este ser igual ou inferior ao horário de funcionamento.

Art. 2º - Os serviços não poderão terminar depois das 21 horas, sendo os horários obrigatoriamente afixados de modo visível aos funcionários, agentes e público-alvo.

Art. 3º - Os horários de funcionamento em cada unidade ficam estabelecidos da seguinte forma:

I – O horário de funcionamento das unidades de saúde ESF´s – Estratégia de Saúde da Família será das 7h às 11h e das 13h às 17h, sendo que:

uma vez por mês, em dias alternados, uma unidade escalada tem horário de atendimento exclusivo do Programa "Saúde do Homem" das 7h às 11h e das 13h às 21h;
todos os dias, alternando entre as unidades, em regime de escala, a odontologia atendará das 17h às 20h30min.

II - O horário de funcionamento da fisioterapia será o seguinte: das 07 às 11h e das 13h às 19h30min, com o seguinte horário especial:

Segunda-feira: das 7h às 11h30min e das 13h às 19h;
Terça-feira: das 7h às 13h e das 13h às 18h30min;
Quarta-feira: das 7h às 13h, das 13h às 17h e das 18h às 19h30min;
Quinta-feira: das 7h às 13h, das 13h às 17h e das 18h às 19h30min;
Sexta-feira: das 7h às 19h30min;
Sábados: das 9h às 12h.

Parágrafo único. O disposto caput não prejudica a existência de regimes de duração semanal diversos já estabelecidos, nem os que se venham a estabelecer.

Art. 4º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:85BFFE96

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PORTARIA Nº 065/2019

"NOMEIA FISCAL E GESTOR DOS CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE O EXERCÍCIO 2019".

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, em pleno atendimento ao disposto nos artigos 58, inciso III e 67 da Lei nº 8.666/93;

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear o servidor **José Roberto Barros**, Chefe de Departamento II, para exercer a função de Fiscal e Gestor dos contratos celebrados entre a Prefeitura Municipal e terceiros, durante exercício corrente, no âmbito da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura.

Art. 2º - O fiscal-gestor designado na forma desta Portaria tem como atribuições principais:

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 e quantitativos) está em consonância com o disposto em edital e instrumento contratual;

III - Acompanhar, fiscalizar e atestar as aquisições, a execução dos serviços e obras contratadas;

IV - Indicar eventuais glosas das faturas.

Art. 3° - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial a Portaria nº 137/2018.

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

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:66AFA2AF

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO Nº 1.644/2019

"CONVOCA A IVª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS**".**

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, em conjunto com a Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI, no uso de suas atribuições legais e, considerando a necessidade de avaliar e propor diretrizes para a implementação da Política Nacional do Idoso no Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica convocada a IVª Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa, a ser realizada no dia 27 de março de 2019, com início às 08h, nas dependências do Centro de Convivência "Lírios do Vale" – CONVIVER, tendo como tema central: "**OS DESAFIOS DE ENVELHECER NO SÉCULO XXI E O PAPEL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS**".

Art. 2º - As despesas decorrentes da aplicação deste Decreto, correrão por conta de dotação própria do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

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

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE IGUATEMI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

ABIGAILDE VIEIRA DA COST SOUZA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa

CHRISLAYNE GIOVANA MARTINS
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:3E190CDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO Nº. 1.649/2019

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei,

D E C R E T A:

Art. 1º - Ficam nomeados os Membros do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, composto pelos representantes abaixo enumerados, observado o disposto na Lei Municipal nº. 2.106/2018:

– MEMBROS TITULARES
1.1 – Do Poder Público Municipal
- WAGNER ADRIANO ROSSI – Secretaria Municipal de Assistência Social.
- LADI ZUNILDA LOPES CUBA – Secretaria Municipal de Assistência Social.
- MARIA KELLIS ARAÚJO GONÇALVES – Secretaria Municipal de Saúde.
- REGINA MARTINS GOMES LOPES – Secretaria Municipal de Educação.

– Da Sociedade Civil
- MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO – Trabalhadores da Área do Serviço Social.
- PAULO MARCOS ROSA DOS SANTOS – Projeto Bom de Bola Bom na Escola**.**
- ALINE DOS SANTOS BENITES – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
- ANGÉLICA VOGARIN GIMENES – Usuários do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.

2 – MEMBROS SUPLENTES
2.1 – Do Poder Público Municipal
- MARA REGINA ANTUNES PINTO – Secretaria Municipal de Assistência Social.
- ANGÉLICA DOMENES FERNANADES – Secretaria Municipal de Assistência Social.
- THAIRA RONIMARA DOS SANTOS DE ABREU – Secretaria Municipal de Saúde.
- DARSIZA VIEIRA RABELLO CUNHA – Secretaria Municipal de Educação.

– Da Sociedade Civil
- ADRIANA CRISTINA AVELINO FERNANDES – Trabalhadores da Área do Serviço Social.
- ANTÔNIO VIEIRA DE ALMEIDA – Projeto Bom de Bola Bom na Escola**.**
- SHARMILA GATTI PALLA – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE.
- JORGE PEREIRA DA SILVA – Usuários do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família – PAIF.

Parágrafo Único – A mesa diretora do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, com validade de 01 (um) ano, será composta da seguinte forma:
- Presidente: **WAGNER ADRIANO ROSSI.**
- Vice-Presidente: **MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO.**

Art. 2º - A função de Conselheiro será considerada serviço público relevante prestado ao Município, sendo exercida gratuitamente.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir do dia 29/03/2019, revogadas 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 DEZENOVE.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:4E700DE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
RESOLUÇÃO Nº. 02/2019

DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO INTEGRADA DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DO ANO DE 2019**.**

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS, em reunião ordinária, realizada nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, no dia 22 de março de 2019, e no uso de suas atribuições legais, aquelas contidas na Lei Municipal nº. 2.106/2018,
RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar a Agenda de Trabalho Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa Família do Ano de 2019.
Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor a partir da data de publicação, revogadas as disposições em contrário.

Iguatemi – MS, 22 de março de 2019.

MARIA DE FÁTIMA ROSENTALSKI NETO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:4195D0D1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PORTARIA Nº 066/2019

"READAPTA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS".

Patrícia Derenusson Nelli Margatto Nunes, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e com fundamento legal no Art. 11, da Lei Complementar nº 022/2005, e ainda,

Considerando a necessidade de estabelecer a lotação de servidores portadores de laudos médicos definitivos e a readaptação funcional em caráter temporário emitido pelos membros componentes da Junta Médica Oficial do Município, onde se verifica que os mesmos estão inaptos para o exercício de suas funções,

Considerando que pode ser feito o ajustamento de suas funções, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais;

RESOLVE :

I – Determina a readaptação da servidora titular, portadora de laudo medico provisório de readaptação funcional, a seguir elencada, para exercer o cargo e sua atribuição como excedente, em razão da insuficiência de vaga, conforme abaixo:

II – **Dulcimar Saldanha Chaves**, Cozinheira, para exercer a função de Auxiliar de Serviços Diversos.

III - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 13/02/2019, revogando as disposições em contrário.

Gabinete dA PrefeitA Municipal de Iguatemi, estado de mato grosso do sul, aoS VINTE E CINCO dias do mês de MARÇO de DO ANO DE dois mil e DEZENOVE.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:FF1CA5A3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO PROCESSO N.º 013/2019

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Japorã/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 013/2019
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019
OBJETO: Contratação de Empresa do Ramo de Construção Civil para Execução de Obra de "PISTA DE CAMINHADA" conforme Planejamento Urbano no Município de Japorã/MS, para execução do Contrato de Repasse nº 862437/2017/MCIDADES/CAIXA - Processo nº 1039432-62 – Programa Planejamento Urbano, celebrado entre o Município de Japorã/MS e a União Federal por intermédio do Ministério das Cidades, representado pela Caixa Econômica Federal.
Vencedor(es): ENGENHASUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA
Valor Global da Licitação: R$ 313.375,52 (Trezentos e treze mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).

Japorã/MS, 22 de março de 2019.

ERLEIDE PEREIRA COUTINHO
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO

Em decorrência do exposto no Processo Administrativo n° 013/2019 apresentado, HOMOLOGO resultado do julgamento da licitação em referência, devidamente adjudicado pela Comissão Permanente de Licitação.

Japorã/MS, 22 de março de 2019.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tatiana Bueno de Oliveira
Código Identificador:E603C76C

LICITAÇÃO
EXTRATO TERMO DE CONTRATO

EXTRATO TERMO DE CONTRATO Nº 047/2019
Processo nº 013/2019
Tomada de Preço nº 001/2019
Partes: A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ/MS E A EMPRESA ENGENHASUL PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE "PISTA DE CAMINHADA" CONFORME PLANEJAMENTO URBANO NO MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS, PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 862437/2017/MCIDADES/CAIXA - PROCESSO Nº 1039432-62 – PROGRAMA PLANEJAMENTO URBANO, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE JAPORÃ/MS E A UNIÃO FEDERAL POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, REPRESENTADO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.
Dotação Orçamentária:
15.452.0011.2-016 – Manutenção, Ampliação e Recuperação do Patrimônio Público.
Valor: R$ 313.375,52 (Trezentos e treze mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos).
Vigência: 22/03/2019 a 22/09/2019
Data da Assinatura: 22/03/2019
Fundamento Legal: Leis nº 8.666/93
Assinam: VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, pela contratante e JUAREZ DALPASQUALE, pela contratada.

Publicado por:
Tatiana Bueno de Oliveira
Código Identificador:11E650AA

RECURSO HUMANOS
PORTARIA Nº 027/2019

PORTARIA N.º 27/2019

"NOMEIA OCUPANTE DE CARGO EM CARATER DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear, em caráter de provimento em Comissão, **MARCIO ROCHA** para ocupar o cargo de **COORDENADOR PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA PÓLO MBO'EHAO TEKORA GUARANI - MAG-2-A**, regido pela Lei Complementar nº. 001/93 e Lei Complementar nº. 043/2017, sob regime geral de previdência, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, definidos em suas respectivas Leis, lotado Na Secretaria de Educação com a carga horária de 20 horas semanal
.
Art. 2º - Conceder ao nomeado gratificação de 12,99% sobre o salário base, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 123 da Lei Complementar 043/2017.

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data RETROATIVA DE 01/03/2019de publicação ou afixação revogada as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japora/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:045BE8EF

RECURSO HUMANOS
PORTARIA N] 028/2019

PORTARIA N.º 028/2019

"CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO ACUPANTE DE CARGOS EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, *Prefeito Municipal de Japorã*, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, assim como, as Constituições Federal e Estadual, faz saber:

RESOLVE;

Art. 1° - Fica Concedida, ao servidor, **RILDO APARECIDO ALVES MARTINS**, do quadro Comissionado desta municipalidade, conforme artigo 61, inciso V e VIII da Lei Complementar 001/1993, GRATIFICAÇÃO salarial no montante de 23,21% (vinte e três virgula vinte e um por cento) sobre seus vencimentos originários.

Art. 2º - Fica ciente o referido Servidor que esta administração poderá, a seu critério, suspender a referida gratificação no interesse público a qualquer tempo, sem a necessidade de notificação prévia.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogadas as disposições em contrario.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japora/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:65A20511

RECURSO HUMANOS
PORTARIA N 029/2019

PORTARIA N.º 29/2019

"EXONERA A PEDIDO OCUPANTE DE CARGO EM CARATER DE PROVIMENTO EM COMISSÃO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:
Art. 1º - Exonera a pedido, em caráter de provimento em Comissão, **MARCIA ANA DA CRUZ do** o cargo de **COORDENADOR PEDAGOGICO JUNTO A ESCOLA PUBLICA MUNICIPAL JOSÉ DE ALENCAR- MAG-II-A**, regido pela Lei Complementar nº. 001/93 e Lei Complementar nº. 043/2017, sob regime geral de previdência, a cargo do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, definidos em suas respectivas Leis, lotado Na Secretaria de Educação com a carga horária de 20 horas semanal.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data RETROATIVA DE 01/03/2019de publicação ou afixação revogada as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japora/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:68B6C379

RECURSO HUMANOS
PORTARIA Nº 030/2019

PORTARIA N.º 030/2019

"CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO ACUPANTE DE CARGOS EM COMISSÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, *Prefeito Municipal de Japorã*, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, assim como, as Constituições Federal e Estadual, faz saber:

RESOLVE;

Art. 1° - Fica Concedida, ao servidor, **SANDRA APARECIDA DA SILVA LIMA**, do quadro Comissionado desta municipalidade, conforme artigo 61, inciso V e VIII da Lei Complementar 001/1993, GRATIFICAÇÃO salarial no montante de 18% (dezoito por cento) sobre seus vencimentos originários.

Art. 2º - Fica ciente o referido Servidor que esta administração poderá, a seu critério, suspender a referida gratificação no interesse público a qualquer tempo, sem a necessidade de notificação prévia.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogadas as disposições em contrario.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japora/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:71C2EF2C

RECURSO HUMANOS
PORTARIA N] 031/2019

PORTARIA N.º031/2019

"EXONERA A PEDIDO OCUPANTE DE CARGO EM CARATER DE PROVIMENTO ELETIVO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º - Exonera a pedido, em caráter de provimento Eletivo**, KATIELI DOS SANTOS do** cargo de **conselheira tutela DAS-8**, regido pela Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do quadro eletivo da Prefeitura Municipal de Japorã-MS, lotado na Secretaria de Assistência Social,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data RETROATIVA DE 11/03/2019de publicação ou afixação revogada as disposições em contrário.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japora/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:00CAEE67

RECURSO HUMANOS
PORTARIA Nº 032/2019

PORTARIA N.º 032/2019

"CONCEDE GRATIFICAÇÃO AO ACUPANTE DE CARGOS TEMPORARIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, *Prefeito Municipal de Japorã*, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, assim como, as Constituições Federal e Estadual, faz saber:

RESOLVE;

Art. 1° - Fica Concedida, ao servidor, **LUCIMARA DIAS DE SOUZA SANTOS**, do quadro Comissionado desta municipalidade, conforme artigo 61, inciso V e VIII da Lei Complementar 001/1993, GRATIFICAÇÃO salarial no montante de 76,92% (Setenta e seis virgula noventa e dois por cento) sobre seus vencimentos originários.

Art. 2º - Fica ciente o referido Servidor que esta administração poderá, a seu critério, suspender a referida gratificação no interesse público a qualquer tempo, sem a necessidade de notificação prévia.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação, revogadas as disposições em contrario.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japora/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:FA9196F3

RECURSO HUMANOS
PORTARIA Nº 033/2019

PORTARIA N.º 033/2019

"NOMEIA OCUPANTE DE CARGO ELETIVO E DA OUTRAS PROVIDENCIAS"

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Japorã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições, que lhe confere o art. 69, da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Art. 1º - Nomear, o Servidor **RODRIGO PEREIRA DE MELO,** para ocupar o Cargo Eletivo do **CONSELHEIRO TUTELAR-Símbolo DAS-8**, regido pela Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 do quadro eletivo da Prefeitura Municipal de Japorã-MS, lotado na Secretaria de Assistência Social,

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data Retroativa de 11/03/2019 ou afixação revogada as disposições em contrário

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZENOVE.

VANDERLEY BISPO DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal de Japora/MS

Publicado por:
Salete Bell"avar Klasmann
Código Identificador:F69D408E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
LEI N°. 896, DE 20 DE MARÇO DE 2019 - AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR LOTES DE TERRENO URBANOS DE SUA PROPRIEDADE AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE INTERESSE SOCIAL.

LEI N°. 896, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A DOAR LOTES DE TERRENO URBANOS DE SUA PROPRIEDADE AOS BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE INTERESSE SOCIAL.

O prefeito do município de Jaraguari, estado de mato grosso do sul, EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, no uso de suas atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° - O Poder Executivo Municipal fica autorizado a doar às famílias beneficiárias do Programa Minha Casa Minha Vida Entidades, **cem (100) lotes de terrenos urbanos, contendo cada unidade, duzentos (200m²) metros quadrados**, pertencentes à Prefeitura de Jaraguari, devidamente matriculados no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Bandeirantes-MS.

Parágrafo único. Os lotes de terrenos referidos no caput deste artigo estão devidamente identificados conforme as anexas cópias das certidões das matrículas do "LOTEAMENTO OTAVIANO PEREIRA":

I -Quadra 02**: Matrículas 22.594 a 22.612;**
II - Quadra 03: **Matrículas 22.614 a 22.633;**
III - Quadra 04: **Matrículas 22.634 a 22.653;**
IV -Quadra 05: **Matrículas 22.654 a 22.673;**
V -Quadra 07: **Matrículas 22.682 a 22.701.**

Art. 2° - Os lotes identificados no artigo anterior serão doados aos beneficiários que forem indicados pela Entidade organizadora devidamente autorizada pela Caixa Econômica Federal a participarem do Programa Minha Casa Minha Vida Urbana PMCMVU- Entidades, com a finalidade exclusiva de construção de moradias de conformidade com as normas estabelecidas pelo mencionado programa.

Art. 3° - A pessoa beneficiária terá o encargo de utilizar o imóvel doado nos termos desta Lei exclusivamente para construção de unidades habitacionais.

Art. 4° - A construção das Unidades Habitacionais nos imóveis doados nos termos desta Lei ficará dispensada de pagamento dos seguintes tributos e taxas municipais:
I -ITBI - Imposto de Transmissão de bens Imóveis, quando da transferência da propriedade do imóvel do Município para a pessoa beneficiada, na efetivação da doação;
II – IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, no período compreendido entre a contratação do financiamento da construção até a expedição do habite-se;
III – ISSQN – Isenção do Imposto Sobre Serviços de qualquer natureza, incidente sobre as operações relativas à construção de unidades habitacionais e obras de infraestrutura necessária a viabilização do empreendimento;
IV – Taxas referentes à expedição de alvará de construção e habite-se.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar Termo de Parceria com a Entidade organizadora que poderá ser Entidade Privada sem fins lucrativos, autorizada pela Caixa Econômica Federal, de acordo as regras do Programa de construção de unidades habitacionais de interesse social na área descrita no artigo 1°.

Art. 6° - Poderão ser beneficiadas pelo programa de interesse social exclusivamente as famílias que atendam ao estabelecido na legislação do referido Programa.

Art. 7° - As despesas decorrentes da execução presente Lei correrão por conta de dotações consignadas no orçamento vigente e suplementadas, se necessárias, com contrapartidas complementares.

Art. 8° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Jaraguari - MS, 20 de março de 2019.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:C88CD883

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 698, DE 18 DE MARÇO DE 2019. ALTERA O NOME DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO ANTÔNIO VIEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 698, DE 18 DE MARÇO DE 2019.

ALTERA O NOME DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO ANTÔNIO VIEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, VI, da Lei Orgânica Municipal, e em atenção ao Oficio nº 019/2019, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e.

Considerando, a necessidade de alterar o nome da Escola Municipal ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO ANTÔNIO VIEIRA – POLO, localizada na Comunidade Quilombola Furnas do Dionizio, que passou a oferecer educação de tempo integral.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o nome da ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO ANTÔNIO VIEIRA – POLO, para Escola Municipal Dionizio Antônio Vieira.

Parágrafo único. As salas de aulas "Harmonia e Vale Verde" deixam de coexistir com a Escola descrita no caput deste artigo.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Fica revogado o Decreto nº. 681, de 27 de fevereiro de 2019.

Jaraguari – MS, 18 de março de 2019.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,
CUMPRA-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:72B57F06

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 699, DE 18 DE MARÇO DE 2019. ALTERA O NOME DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO ANTÔNIO VIEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 699, DE 18 DE MARÇO DE 2019.

ALTERA O NOME DA ESCOLA MUNICIPAL DIONIZIO ANTÔNIO VIEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, VI, da Lei Orgânica Municipal, e em atenção ao Oficio nº 036/2019, da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e.

Considerando, que a Escola Municipal Dionizio Antônio Vieira, localizada na Comunidade Quilombola Furnas do Dionizio, deixou de coexistir com as salas de aulas "Harmonia e Vale Verde".

Considerando, a necessidade de anexar as salas de aulas "Harmonia e Vale Verde" na Escola Municipal Luiz de Albuquerque – Polo.

DECRETA:

Art. 1º - A Escola Municipal Luiz de Albuquerque – Polo congrega as seguintes salas de aulas:

a - "Harmonia" localizada no Assentamento Harmonia.

b – "Vale Verde" localizada no Assentamento Vale Verde.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Fica revogado o Decreto nº. 681, de 27 de fevereiro de 2019.

Jaraguari – MS, 18 de março de 2019.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE,

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:0C9CCA0A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 708, DE 22 DE MARÇO DE 2019. DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 862 DE 09 DE MAIO DE 2017, NO DISPOSTO QUE ESTABELECE A REVISÃO GERAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARAGUARI.

DECRETO Nº 708, DE 22 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 862 DE 09 DE MAIO DE 2017, NO DISPOSTO QUE ESTABELECE A REVISÃO GERAL DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL E A SUA POLÍTICA DE REVALORIZAÇÃO DE LONGO PRAZO.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal, e nos termos do artigo 66, da Lei Complementar Municipal Nº 862 de 09 de Maio de 2017, e.

Considerando, os estudos e levantamentos sobre os impactos que a revalorização dos salários dos servidores exerce sobre o vigente orçamento municipal.

Considerando, o artigo 66 da Lei Municipal Complementar nº 862/2017, que estabelece o mês de março de cada exercício como data-base para a revisão geral e revalorização dos vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal.

D E C R E T A:

Art. 1º. A partir do mês de março de 2019, os salários dos servidores públicos do Poder Executivo Municipal serão pagos com a revalorização a maior, e sem variação de 3,75% (três vírgula setenta e cinco por cento).

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data da sua publicação e seus efeitos vigem a partir de 1º de março de 2019.

Jaraguari - MS, 22 de março de 2019.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE
REGISTRE-SE
INTIME-SE

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:E845AC52

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO E RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 008/2019

A Sra. Pregoeira, ao 26° (vigésimo sexto) dia do mês de Março de 2019, DECLARA **DESERTA** a licitação do Processo Administrativo Licitatório de n°. 015/2019, que trata da **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO PARA SER UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CONTROLE DE VETORES, PARA**

ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:0880AF97

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DO AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 008/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 250/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 015/2019.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto Nº. 646/2019, de 06 de Fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 07 de Fevereiro de 2019, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **EDSON RODRIGUES NOGUEIRA,** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM".** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MICROSCÓPIO PARA SER UTILIZADO NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE – CONTROLE DE VETORES, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SAÚDE NO MUNICÍPIO.** Os interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais de Licitação. **Sessão Pública: 08/04/2019 ás 08h**. Data: 26/03/2019.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:182B7A46

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 021/2019 DISPÕE SOBRE A NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA LOTE URBANIZADO DE JARAGUARI.

EDITAL Nº 021/2019

DISPÕE SOBRE A NOTIFICAÇÃO DOS CONTEMPLADOS DO PROGRAMA LOTE URBANIZADO DE JARAGUARI.

A Secretária Municipal de Assistência Social e Habitação, no uso de suas atribuições legais e considerando a legislação em vigor.

Considerando, o contrato de participação em construção de unidade residencial com promessa de doação mediante condição suspensiva em sua clausula quarta § item I;
Considerando, que o contrato de participação, o beneficiário contemplado tem obrigação de executar alvenaria de elevação, verga e contraverga, cinta de respaldo e oitão, no prazo de seis (6) meses, cujo prazo se encerrou contratualmente em 07 de dezembro de 2018;
Considerando, que o referido prazo já prorrogado em reunião realizada nesta cidade até o dia 31/01/2019.

Considerando, por fim, a solicitação da AGHEAB, através do Oficio nº 01/DIFIO/AGHEAB.
RESOLVE:

Art.1º- Notificar os seguintes beneficiários para que no prazo de cinco (5) dias úteis, preste esclarecimentos e informações relacionadas com a falta de execução da obra de edificação da casa residencial no lote urbanizado:

I – UNIDADES QUE SE ENCONTRA NA FUNDAÇÃO.

QUADRA	LOTE	BENEFICIÁRIO
09	04	VALDIRENE DE OLIVEIRA ROSA
09	12	DEOCLÉCIO DE ALMEIDA
10	01	ZENEIDE BARBOSA ARANTES
10	02	MARIA ROSANA ENCHEVERRIA MARTINS

I I – UNIDADES QUE SE ENCONTRAM COM AS ETAPAS NÃO CONCLUIDAS.

QUADRA	LOTE	BENEFICIÁRIO
08	14	GILSON NUNES VILELA
09	11	BASÍLIA DE OLIVEIRA
09	15	ENEIDA APARECIDA DOS S. POMPEO
10	14	ANTONIO CARLOS FERREIRA

Art.2º- O não comparecimento no prazo estipulado acarretará a rescisão contratual e posterior substituição.

Jaraguari-MS, 21 de março de 2019.

GLAUCE URBIETA DE JESUS RODRIGUES
Secretaria Municipal De Assistência Social e Habitação

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:E83D141F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE N°. 028/2017.

PARTES: MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS / PREFEITURA MUNICIPAL, com o CNPJ de n°. 03.501.533/0001-45 e a empresa: Sra. **ERIKA ARANTES DA SILVA,** nacionalidade brasileira, separada judicialmente, estudante, residente e domiciliada à Rua Oscar Ferreira Bugre, nº 192, Bairro Vila Nasser, na cidade de Campo Grande/MS CEP: 79.117-101, inscrita no CPF/MF sob o n° 008.738.251-28, e RG n° 001.438.976, expedida pela SSP/MS. OBJETO – O presente termo aditivo tem como objeto a **PRORROGAÇÃO** da vigência do Contrato nº 028/2017, firmado entre as partes em 21/03/2017, nos termos previstos na Clausula Sétima. Fica prorrogado pelo presente termo aditivo, a vigência do Contrato Administrativo de nº 028/2017, até 21/03/2020. O presente termo aditivo foi celebrado de acordo com a Autorização do Prefeito Municipal de Jaraguari/MS e encontra amparo legal, no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no contrato inicial, firmado entre as partes. O presente Termo Aditivo terá efeitos a partir de 22/03/2019. DATA: 21/03/2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:DABCE6E0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ATA Nº 62º DE 26 DE MARÇO DE 2019 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI/MS

ATA Nº 62º DE 26 DE MARÇO DE 2019 DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI/MS

Aos Vigésimo sexto dias do mês de Março do ano de 2019, nas dependências do sindicato rural de jaraguari localizado na Rua Izolino Alves nº300, Centro, na cidade de Jaraguari/MS, ocorreu a 62º sexagésima segunda reunião do Conselho Municipal de Saúde. A reunião foi a 62º deste Conselho, no qual foi nomeado pelo Sr. Prefeito Municipal para o Biênio 2017/2018, conforme Decreto 505 de 03 Maio de 2017.

Estiveram presentes os seguintes conselheiros (a): o Presidente e Conselheiro Municipal de Saúde **LUIZ DO NASCIMENTO SILVA** Titular, **NELCI BUDDE** Conselheira Titular, **DURVAL FERREIRA FILHO** Conselheiro Titular, **SIDINEIA DE LIMA**

ESPÍRITO SANTO Conselheira Titular, **JONAS DE ALMEIDA BATISTA** Conselheiro Titular, **GILMAR FERNANDES DIEHL** Conselheiro Titular,

A abertura foi feita pelo Presidente, agradecendo a presença de todos, e informou sobre as deliberações a serem tratadas, sendo as seguintes:
1º APROVAÇAO DOS BALANCETES 2019
2º APROVAÇAO DO PROJETO DA SEGUNDA FASE DE AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FRANCO

Item 1º Aprovação dos Balancetes

O presidente do conselho esclareceu sobre a importância de serem aprovados os balancetes do ano de 2018.
Ficando esclarecido que os gastos contidos dentro dos balancetes são de total responsabilidade do gestor do fundo municipal de saúde.

Item 2º APROVAÇAO DO PROJETO DA SEGUNDA FASE DE AMPLIAÇAO DO CENTRO DE SAUDE MARIA FRANCO

Após ser debatidos entre os conselheiros presentes foi aprovada por (6) seis votos dos conselheiros presentes, ou seja, por unanimidade os itens acima mencionados.

Emitindo parecer favorável aos gastos aplicados na saúde do município.
Bem como em investimentos de Ampliação do prédio e dos serviços de saúde.

Sem mais a ser tratado, eu, _____, Secretária (o) do Conselho, lavrei a presente ata e assino juntamente com os demais conselheiros.

JARAGUARI/MS 26 de Março de 2019.

LUIZ DO NASCIMENTO SILVA
Presidente do CMS

GILMAR FERNANDES DIEHL
Conselheiro Titular

NELCI BUDDE
Conselheiro Titular

JONAS DE ALMEIDA BATISTA
Conselheiro Titular

SIDINEIA DE LIMA ESPÍRITO SANTO
Conselheiro Titular

DURVAL FERREIRA FILHO
Conselheiro Titular

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:F97DD805

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL DE N°. 010/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE Nº 290/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO DE N°. 017/2019.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI - MS**, por intermédio da Pregoeira Oficial, nomeada pelo Decreto Nº. 646/2019, de 06 de Fevereiro de 2019, publicada no Diário Oficial dos Municípios de Mato Grosso do Sul, em 07 de Fevereiro de 2019, designada pelo Senhor Prefeito Municipal, **EDSON RODRIGUES NOGUEIRA,** torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM".** Objeto: **AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SELETIVAS E LIXEIRAS DO TIPO CONTENIER PARA SEREM INSTALADAS NAS ÁREAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS.** Os interessados em adquirir cópia gratuita do edital deverão acessar o site da Prefeitura – Portal da Transparência – Editais de Licitação. **Sessão Pública: 09/04/2019 ás 08h**. Data: 26/03/2019.

CRISTIANE UESATO
Pregoeira

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:E73766ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PROFESSOR DA EDUCAÇÃO INDÍGENA EDITAL SEMECE Nº 005/2019

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, torna público a**Classificação dos Professores inscritos no Processo Seletivo Simplificado Professor da Educação Indigena - SEMECE nº. 005, de 13 de Março de 2019** da Aldeia Jarara na Escola Municipal MBO'ERO ARANDU'I, por tempo determinado.
Sendo:
João Gonçalves Iturve
Cristino Gonçalves Iturve

Juti/MS, 25 de Março de 2019.

WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes.
Portaria nº 047/2019

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:5B4662C4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
RESOLUÇÃO N. 09/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE - SEMECE

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, no uso de suas atribuições legais, e conforme a Lei Municipal n. 182/2003 em seu Art. 106 e seguintes e Lei Municipal n. 183/2003.
Considerando a necessidade da realização de Processo Seletivo Simplificado para seleção de pessoal temporário na área da educação.

RESOLVE:

Art.1º - CONVOCAR e TORNAR PÚBLICO para conhecimento dos interessados a relação nominal dos professores convocados, conforme Edital n. 03/2018, publicado no Site da Prefeitura Municipal de Juti, para fins de convocação em caráter excepcional e temporário, conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação de Juti/MS, para o primeiro semestre escolar do Ano Letivo de 2019.

TÍTULO I
DA CONVOCAÇÃO E LOTAÇÃO

Art.2º- A chamada para as convocações será iniciada pela relação nominal, desta resolução.
Parágrafo único no momento da chamada o candidato que não comparecer perderá o direito, para a presente convocação, indo para o final da lista.
Art.3º - No ato da convocação a Comissão do Seletivo procederá da seguinte forma:
I. Apresentação do quadro de vagas;
II. Chamada nominal do candidato;
III. Conferência da documentação necessária para a efetivação da convocação;

IV. Lotação de acordo com a escolha do candidato dentro do quadro de vagas apresentado;
V. Assinatura do Termo de Convocação.
Art. 5° - O quantitativo máximo de aulas para a convocação é de até 20 horas (24 horas/aulas), incluídas as horas atividades.
Art. 6° - A lotação dos candidatos será realizada na dependências da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte localizada na Avenida Sérgio Maciel, n. 703.
Parágrafo único: O candidato deve comparecer no local da chamada desde o início do horário estipulado, tendo em vista que o preenchimento das vagas pode ocorrer antes do horário limite para o término.
Art. 7° - O candidato deverá se apresentar no local e horário estipulado para o início das convocações, sendo que a ausência no ato da sua chamada ensejará no descrito no Parágrafo único do Artigo 2°, deste Edital.
Art. 8º - O Professor convocado deverá comparecer na Prefeitura Municipal, no Departamento de Recursos Humanos, deste Município, sito à Avenida Gabriel de Oliveira nº 1000, Centro, Juti/MS, conforme a convocação e lotação no prazo de **24 horas**, para a assinatura do contrato.
Art.9º - As convocações realizadas para o suprimento de novas vagas, seguirão os mesmos critérios deste Edital.
Parágrafo único para o suprimento de novas vagas os candidatos serão convocados via telefone.

TÍTULO II
DA DOCUMENTAÇÃO

Art. 10 - No ato da convocação os candidatos convocados deverão apresentar cópias dos seguintes documentos, acompanhadas dos documentos originais:
I - Para os candidatos que foram convocados em 2019:
a) identidade oficial, que poderá ser o registro geral (RG), carteira nacional de habilitação, com foto - CNH, ou carteira de identidade profissional, emitida pelo órgão competente;
b) inscrição no Cadastro da Pessoa Física do Ministério da Fazenda - CPF;
c) certificado e/ou diploma registrado da respectiva escolaridade, que comprova a habilitação para a classe ou disciplina de inscrição;
d) inscrição no cadastro no PIS/PASEP, se tiver;
e) título de eleitor e comprovação de quitação eleitoral relativa ao último pleito;
f) comprovante de residência;
g) certidão de nascimento ou casamento;
h) comprovante de quitação com as obrigações militares, se do sexo masculino e não indígena;
i) declaração de acúmulo ou não de emprego ou cargo público, salvo nos casos previstos na Constituição Federal;
j) declaração de não ter sofrido, no exercício da função pública, penalidade incompatível com a investidura em cargo/emprego/função pública municipal, quando for o caso;
k) declaração de bens;
l) certidão de nascimento dos filhos menores, quando for o caso;
m) uma foto 3 x 4.
n) laudo médico atestando ter aptidão física e mental para o exercício das atividades da categoria, incluindo-se a compatibilidade, apurada na perícia médica, no caso de candidato portador de deficiência, de que as atribuições da categoria para a qual foi aprovado e classificado são compatíveis com a deficiência de que é portador;
o) se portador de deficiência, ter sua deficiência reconhecida como compatível com as atribuições da função pública pretendida;
p) não registrar antecedentes criminais nos últimos anos;
q) carteira Profissional ou cópia do comprovante de cadastro no órgão de classe do Professor de Educação Física atualizado, além do comprovante de quitação anual junto ao Conselho Regional de Educação Física;

TÍTULO III
DA REMUNERAÇÃO

Art. 11 - A remuneração do Professor convocado seguirá a redação do Artigo 13, da Lei Municipal nº 183/2003, de 16/12/2003, e suas alterações através de seus anexos, conforme Lei Municipal 545/2018.

Art. 12 - Em caso de falta ao trabalho o Professor terá o dia descontado em folha de pagamento, cabendo registro por parte da direção escolar, ficando o respectivo pagamento, condicionado a reposição das aulas.

TÍTULO IV
DA LICENÇA MÉDICA

Art. 13 - O Professor poderá apresentar licença para tratamento de saúde de até 15 (quinze) dias por semestre, sendo uma única licença ou somatória de várias licenças menores.
Parágrafo Único: Quando a licença médica for superior a 15 dias, o professor será desconvocado ficando segurado pelo INSS, perdendo assim sua vaga, exceto licença maternidade.
Art. 14 - A candidata que se encontrar em licença maternidade no ato da convocação e lotação, deverá apresentar documento comprobatório da referida licença, que deve ser cumprida integralmente. A mesma será lotada e ao final do período, caberá à candidata se apresentar na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Juti/MS, para assumir a vaga.

TÍTULO V
DA INTERRUPÇÃO DA CONVOCAÇÃO

Art. 15 - Será interrompida a convocação para aulas temporárias na ocorrência dos seguintes casos:
a) Retorno do professor substituído;
b) Desativação de sala de aula;
c) Quando o Professor não apresentar desempenho favorável na atuação em sala de aula, ou não se adequar com a proposta pedagógica e/ou regimento interno da instituição de ensino em que estiver lotado, conforme relatório emitido pela direção e coordenação pedagógica da instituição, com no máximo três registros;
d) quando for apurado, mediante processo administrativo disciplinar ou processo judicial que o Professor cometeu infrações contra a criança e/ou adolescente, conforme preconizado na legislação vigente;
e) A pedido do próprio Professor;
f) Reagrupamento de turmas.
g) Reorganização da estrutura dos estabelecimentos de ensino da rede municipal.
h) licença médica superior a 15(quinze) dias.
Art. 16 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte e a Comissão de Convocação, juntamente com o Departamento de Recursos Humanos e Procuradoria Geral do município de Juti/MS.
Art. 17 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

JUTI/MS, 25 de março de 2019.

WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Juti/MS
Portaria n. 047/2019

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Prefeitura Municipal de Juti
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte – SEMECE

CONVOCAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO PARA ANO LETIVO DE 2019 – EDITAL N. 003, DE DEZEMBRO DE 2018 RESOLUÇÃO N. 09/2019

PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL

ORDEM	NOME	PONTOS
30	ROSILENE DE OLIVEIRA ALVES	56,2

JUTI/MS, 25 de março de 2019.

WELLINGTON HENRIQUE ROCHA DE LIMA
Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esporte de Juti/MS
Portaria n. 047/2019

Publicado por:
Heitor Carlos Fernandes
Código Identificador:CFC65DA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO

Resolução nº 10 CMAS / 2019

SUMULA: APROVAÇÃO DA AGENDA DE TRABALHO INTEGRADA DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/2019

O Conselho Municipal de Assistência Social de Juti – CMAS, no uso de suas competências legais e atribuições conferidas pela Lei Municipal Nº. 531 de /2017, considerando deliberação plenária do CMAS, em reunião ordinária realizada no dia de 26 de março de 2019, registrada em Ata nº 09 CMAS/2019 resolve:

Art. 1°- Aprovar a Agenda de Trabalho Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa Família/2019
.

Art. 2°- Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições gerais em contrário.

Edifício da Secretaria Municipal de Assistência Social de Juti, em 26 de março de 2019.

PLINIO LEONARDO SANTORO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:777DAAC7

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
RATIFICAÇÃO

Reconheço a dispensa de licitação, fundamentada no inciso II do art. 24 da Lei Federal nº8.666/93 e Decreto nº9412/18, conforme solicitação e justificativa constante no processo abaixo, tendo como objeto a contratação de empresa para aquisição de 20(vinte) conjuntos de duas lixeiras, em plástico vazado, com capacidade de 80 (oitenta litros).
Submeto a ratificação da Exmª. Srª. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO Nº032/2019
DISPENSA Nº010/2019
FAVORECIDO: DISPLAC LTDA
CNPJ Nº 05.168.674/0001-13
VALOR TOTAL: *R$ 6.900,00 (seis mil e novecentos reais)*.
Autorizo e Ratifico nos termos do art. 26 da Lei 8.666/93.

Juti/MS, 26 de Março de 2019.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:F017BD18

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO	Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/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	0,00	0,00
Ativo Permanente	27.706,94	33.180,16
Total do Ativo	**27.706,94**	**33.180,16**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**27.706,94**	**33.180,16**

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:D65CE304

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO - QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PATRIMONIAIS

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO	Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/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	0,00	0,00
Ativo Permanente	27.706,94	33.180,16
Total do Ativo	**27.706,94**	**33.180,16**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**27.706,94**	**33.180,16**

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA JONIL
Controlador Interno

JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:A186196A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial - nº 002/2019 - Processo nº 017/2019
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS PACTUADOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E REMUME, MEDICAMENTOS E MATERIAIS NÃO PACTUADOS PARA ATENDER A FARMÁCIA INTERNA, PRONTO ATENDIMENTO E UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.
Data da Sessão: 09 de Abril de 2019.
Local: Rua Corumbá nº 500 Centro – Ladário/MS.
Horário: 08:30h.

Informações: (67) 3226-2002 Ramal: 202 ou licitacao@ladario.ms.gov.br

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:7CDA6B8F

GABINETE
RESOLUÇÃO Nº 215/2019/CML

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

RESOLUÇÃO Nº 215/2019

"Dispõe sobre a perda de Mandato do Vereador Eurípedes Zaurízio de Jesus, da vacância do mandato, convocação do suplente Senhor Rodolfo Bonifacio da Costa Ramos e dá outras providências."

Faço saber que a Câmara Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, por seu Presidente Vereador Daniel Benzi, **PROMULGO** a seguinte Resolução:
Artigo 1º - Fica declarado neste ato à extinção e perda do Mandato de Vereador da Câmara Municipal de Ladário/MS Sr. Eurípedes Zaurízio de Jesus, em razão de sentença Condenatória, transitada em Julgado, por Crime Eleitoral junto aos autos nº. 3-64.2017.6.12.0050 da Justiça Eleitoral do Estado de Mato Grosso do Sul.

Artigo 2º - Que fica declarada a Vacância do Cargo do Vereador Eurípedes Zaurízio de Jesus, em razão da extinção e perda de mandato,conforme sentença transitada em julgado nos autos nº. 3-64.2017.6.12.0050.

Artigo 3º - Que neste ato é convocado o Senhor **Rodolfo Bonifacio da Costa Ramos**, suplente, para assumir a vaga em aberto deixada pela vacância por extinção e perda de mandato do Vereador Eurípedes Zaurízo de Jesus.

Artigo 4º - Esta Resolução entrará em vigor após a sua publicação.

JUSTIFICATIVA:
Senhores Vereadores,

Conforme Ofício nº 1612/2019 – TRE/ZE050, Excelentíssimo Juiz Eleitoral Dr. Mauricio Cleber Minglioranzi Santos, comunica ao Presidente desta Câmara de Vereadores sobre sentença Condenatória transitada em Julgado, junto aos autos de nº 3-64.2017.6.12.0050, no qual foi determinada a perda e extinção de mandado do Vereador Eurípedes Zaurizio de Jesus. Que o presente ato está em acordo com o inciso I, do Art. 8, do Decreto Lei 201/67, em consonância com o Inciso III do art. 15 da CF, bem como o Inciso VI do art. 23 da Lei Orgânica deste Município. Que diante da extinção e perda do Mandato do Vereador Eurípedes Zaurízio de Jesus, foi declarada a vacância do cargo, sendo então chamado a assumir o primeiro suplente Senhor Rodolfo Bonifacio da Costa Ramos o qual deverá assumir a posse na mesma sessão legislativa da decretação de extinção e perda do mandato do Vereador Eurípedes Zaurízio de Jesus.

Sala das Sessões, Ladário - MS, em 25 de março de 2019.

DANIEL BENZI
Presidente da Câmara de Vereadores de Ladário/MS

Publicado por:
Divino da Costa Soares
Código Identificador:21928E80

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO ANA LIVIA FERREIRA DA SILVA BARROS

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO
EDITAL Nº 002/2019

CONTRATANTE

O MUNICÍPIO DE LADARIO, Estado de Mato do Sul, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrição no CNPJ sob o n° 15.363.895/0001-04, Rua Prefeito Sampaio, n° 500, Ladário, neste ato representa, por força do disposto no inciso VII do art. 59 da Lei Complementar n° 45, de 8 de outubro de 2009, pela Secretário Interino Municipal de Saúde **Sr. DENILSON MARCIO DA SILVA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 610.221 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF n° 496.891.691-49,residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa,n°85,Bairro: Centro, no Município de Ladário-MS

2.CONTRATADO
Nome: ANA LIVIA FERREIRA DA SILVA

RG N°	EMISSOR DO RG	CPF N°	PIS/PASEP
911966-3	MB	020.426.872-94	16023715088

ENDEREÇO: Rua Soldado Walter Negrete,151, AP 303 Taquari 02 –Bairro Seac-Ladário MS

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Este contrato é firmado sob regime jurídico-administrativo, por prazo determinado, conforme disposições dos artigos 79 a 83 da Lei Complementar n° 47, de 17 de novembro de 2009, com redação dada pela Lei Complementar n ° 59, de dezembro de 2011, cujo vínculo tem fundamento no inciso III do artigo 80.

4. OBJETO
Constitui objeto deste contrato a execução temporária, pelo CONTRATADO, de atribuições e tarefas inerentes à função de Técnico de Enfermagem, com lotação e exercício na Secretaria Municipal de Saúde das seguintes atribuições/tarefas:
Orientar e acompanhar os trabalhos de enfermagem em grau auxiliar, e participar do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: executar todas as ações assistenciais de enfermagem exceto as privativas de Enfermeiro e participar da orientação de trabalhos de enfermagem em grau auxiliar e compor a equipe de saúde; executar outras tarefas afins, na respectiva área de atuação.

5. REGIME DE EXECUÇÃO
As atribuições do CONTRATADO serão executados no regime de quarenta horas semanais, cumpridas em jornada diária fixada pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurado o descanso semanal de acordo com escala de serviço.

6. DIREITOS DO CONTRATADO
O CONTRATADO, durante o tempo de vigência deste contrato, terá direito, na forma da legislação aplicável aos servidores municipais: a) gratificação natalina proporcional ou integral caso o contrato perdure, art. 161 da Lei Municipal 049/2010; b) férias e respectivos abonos, se a relação de trabalho durar, incluída prorrogação, mais de doze meses; c) contribuição para a previdência social geral; d) direito de petição e de livre associação sindical; e) quando couber gratificação por horas extras e por trabalho noturno; f) frequência de servidores mediante a verificação diária de entradas e saídas por meio de ponto, conforme art. 74 Lei Municipal 049/2010; g) outras vantagens inerentes à função exercida.

7.REMUNERAÇÃO MENSAL
O CONTRATADO receberá, mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho o valor equivalente ao vencimento fixado para categoria profissional de **Técnico de Serviço de Saúde II(Técnico de Enfermagem)**, nível médio, classe A, nesta data equivalente a **R$ 934,66** (novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), que poderá ser acrescido de vantagens financeiras, conforme previstas em lei.

8. VEDAÇÕES
É vedado ao CONTRATADO: a) ser empossado ou designado, ainda que o título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; b) executar atribuições diferentes daquelas indicadas para a função ou em outro órgão ou entidade do Município, do Estado, da União ou de outro Município.

9.PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato administrativo vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, e enquanto persistirem as condições de excepcional interesse público que justificaram a contratação, não podendo sua vigência, incluindo eventuais prorrogações, com possibilidade de prorrogação.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As infrações disciplinarem cometidas pelo CONTRATADO, bem como a extinta deste contrato por justa causa, serão apuradas mediante processo sumário, que terá que ser concluído no prazo máximo de trinta dias, assegurado contraditório e o direito de defesa.

11. RESCISÃO
Este contrato administrativo extinguir-se-á: a) pelo término do prazo contratual; b) por iniciativa do CONTRATADO; c) na ocorrência dos eventos referidos na cláusula 8; d) por justa causa, nas infrações de deveres ou proibições definidas na Lei Complementar n° 49 de 15 de março de 2010; e) por conveniência administrativa, assegurado ao contratado os saldos de remuneração do mês da rescisão, o abono de férias, se tiver mais de doze meses, e o décimo terceiro proporcional.

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

13.DATA E ASSINATURA DAS PARTES

LADÁRIO-MS., 13 de fevereiro de 2019.

ANA LIVIA FERREIRA DA SILVA BARROS
Contaratada

DENILSON MARCIO DA SILVA
Secretário Interino Municipal de Saúde

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:8C49A828

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO NORMA DE OLIVEIRA

CONTRATO ADMINISTRATIVO POR PRAZO DETERMINADO
EDITAL Nº 002/2019

CONTRATANTE
O MUNICÍPIO DE LADARIO, Estado de Mato do Sul, através do Fundo Municipal de Saúde, pessoa jurídica de direito público interno, inscrição no CNPJ sob o n° 15.363.895/0001-04, Rua Prefeito Sampaio, n° 500, Ladário, neste ato representa, por força do disposto no inciso VII do art. 59 da Lei Complementar n° 45, de 8 de outubro de 2009, pela Secretário Interino Municipal de Saúde **Sr. DENILSON MARCIO DA SILVA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n° 610.221 SSP/MS, devidamente inscrito no CPF n° 496.891.691-49,residente e domiciliado na Rua Rui Barbosa,n°85,Bairro:centro no Município de Ladário-MS

2.CONTRATADO
Nome: NORMA DE OLIVEIRA

RG N°	EMISSOR DO RG	CPF N°	PIS/PASEP
2534198	SEJUSP	584.711.627-68	10828558733

ENDEREÇO: Rua Joaquim Murtinho,1098/AP A Centro, Corumbá MS.

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
Este contrato é firmado sob regime jurídico-administrativo, por prazo determinado, conforme disposições dos artigos 79 a 83 da Lei Complementar n° 47, de 17 de novembro de 2009, com redação dada pela Lei Complementar n ° 59, de dezembro de 2011, cujo vínculo tem fundamento no inciso III do artigo 80.

4. OBJETO
Constitui objeto deste contrato a execução temporária, pelo CONTRATADO, de atribuições e tarefas inerentes à função de Técnico de Enfermagem, com lotação e exercício na Secretaria Municipal de Saúde das seguintes atribuições/tarefas:
Orientar e acompanhar os trabalhos de enfermagem em grau auxiliar, e participar do planejamento da assistência de enfermagem, cabendo-lhe especialmente: executar todas as ações assistenciais de enfermagem exceto as privativas de Enfermeiro e participar da orientação de trabalhos de enfermagem em grau auxiliar e compor a equipe de saúde; executar outras tarefas afins, na respectiva área de atuação.

5. REGIME DE EXECUÇÃO
As atribuições do CONTRATADO serão executados no regime de quarenta horas semanais, cumpridas em jornada diária fixada pela Secretaria Municipal de Saúde, assegurado o descanso semanal de acordo com escala de serviço.

6. DIREITOS DO CONTRATADO
O CONTRATADO, durante o tempo de vigência deste contrato, terá direito, na forma da legislação aplicável aos servidores municipais: a) gratificação natalina proporcional ou integral caso o contrato perdure, art. 161 da Lei Municipal 049/2010; b) férias e respectivos abonos, se a relação de trabalho durar, incluída prorrogação, mais de doze meses; c) contribuição para a previdência social geral; d) direito de petição e de livre associação sindical; e) quando couber gratificação por horas extras e por trabalho noturno; f) frequência de servidores mediante a verificação diária de entradas e saídas por meio de ponto, conforme art. 74 Lei Municipal 049/2010; g) outras vantagens inerentes à função exercida.

7.REMUNERAÇÃO MENSAL
O CONTRATADO receberá, mensalmente, como retribuição pelo seu trabalho o valor equivalente ao vencimento fixado para categoria profissional de **Técnico de Serviço de Saúde II(Técnico de Enfermagem)**, nível médio, classe A, nesta data equivalente a **R$ 934,66** (novecentos e trinta e quatro reais e sessenta e seis centavos), que poderá ser acrescido de vantagens financeiras, conforme previstas em lei.

8. VEDAÇÕES
É vedado ao CONTRATADO: a) ser empossado ou designado, ainda que o título precário ou em substituição, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança; b) executar atribuições diferentes daquelas indicadas para a função ou em outro órgão ou entidade do Município, do Estado, da União ou de outro Município.

9.PRAZO DE VIGÊNCIA
O presente contrato administrativo vigorará pelo prazo de 06 (seis) meses, a contar da data de sua assinatura, e enquanto persistirem as condições de excepcional interesse público que justificaram a contratação, não podendo sua vigência, incluindo eventuais prorrogações, com possibilidade de prorrogação.

10. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
As infrações disciplinarem cometidas pelo CONTRATADO, bem como a extinta deste contrato por justa causa, serão apuradas mediante processo sumário, que terá que ser concluído no prazo máximo de trinta dias, assegurado contraditório e o direito de defesa.

11. RESCISÃO
Este contrato administrativo extinguir-se-á: a) pelo término do prazo contratual; b) por iniciativa do CONTRATADO; c) na ocorrência dos eventos referidos na cláusula 8; d) por justa causa, nas infrações de deveres ou proibições definidas na Lei Complementar n° 49 de 15 de março de 2010; e) por conveniência administrativa, assegurado ao contratado os saldos de remuneração do mês da rescisão, o abono de férias, se tiver mais de doze meses, e o décimo terceiro proporcional.

12. FORO

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

13.DATA E ASSINATURA DAS PARTES

LADÁRIO-MS., 13 de fevereiro de 2019.

NORMA DE OLIVEIRA
Contaratada

DENILSON MARCIO DA SILVA
Secretário Interino Municipal de Saúde

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:4E52C96A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 04/2019/CMAS

Resolução nº 04/2019/CMAS

Ladário/MS, 12 de março de 2019.

O Conselho Municipal de Assistência Social/MS, com base nas suas competências e atribuições conferidas pela Lei Municipal nº 996, de 28 de novembro de 2017, e considerando a deliberação da plenária em reunião ordinária realizada no dia 12/03/2019.

Resolve:

Art. 1° Aprovar as Alterações na formação das comissões do CMAS.

Nome	Subtema	Conselheiros
Comissão de Acompanhamento do CMAS.	Municipalização da resolução CNAS 014/2014.	Luiz Afonso Perez Mazó, Silvana da Costa, Matheus Dias dos Santos e Maria Claudia Sant´Ana Castello de Arruda.
Comissão da Política de Assistência Social.	Inscrição e Revisão das Entidades Não Governamentais.	Magna Auxiliadora Martines, Antônio Carlos Pereira, Dayane Romero Martins e Marquicileide de Almeida.
Comissão de Legislação e Normas.	Municipalização do SUAS LEI 12.435.	Matheus Dias dos Santos, Maria Claudia Sant´Ana Castello de Arruda, Ednilson de Paulo e Narcelio Ricardo Pinto da Silva.
Comissão de Acompanhamento do PBF.	Controle Social, Fiscalização do PBF, Acompanhar informações do Cadastro Único.	Matheus Dias dos Santos, Isaias Nunes Viana, Narcelio Ricardo Pinto da Silva e Antônio Carlos Pereira.
Comissão de Orçamento e Finanças.	Acompanhar elaboração da LDO, LOA e PPA, execução do FEAS, trimestralmente a execução orçamentária.	Dayane Romero Martins, Mariane de Andrade Silva, Luiz Afonso Perez Mazó e Magna Auxiliadora Martines.
Comissão Visitas Entidades Governamentais e Não Governamentais.	Acompanhar e fiscalizar as entidades Governamentais e Não Governamentais.	Isaias Nunes Viana, Mariane de Andrade Silva, Maria Helena de Arruda e Silvana da Costa

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor a partir de sua publicação revogada as disposições em contrário.

DAYANE ROMERO MARTINS
Vice - Presidente do CMAS

Publicado por:
Divino da Costa Soares
Código Identificador:95A0AC71

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 32 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2019

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, referente ao período aquisitivo 2018/2019:
NEILA PERRUPATO DE SOUZA 01/04/2019 à 30/04/2019

DAIANE SILVA ORTIZ 01/04/2019 à 30/04/2019

EDSON VEGA XIMENES 14/04/2019 à 13/05/2019

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 21 de fevereiro de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:81A1C063

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 45 DE 18 DE MARÇO DE 2019

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias aos servidores abaixo relacionados, referente ao período aquisitivo 2017/2018:
ADRIANO DA SILVA 23/03/2019 à 21/04/2019

JUNARA BARBOZA DOS SANTOS 08/04/2019 à 07/05/2019

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 18 de março de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0F8D6513

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 46 DE 18 DE MARÇO DE 2019.

"Dispõe sobre férias".

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder férias ao servidor abaixo relacionado, referente ao período aquisitivo 2016/2017:

AURELIO CABRERA MENDES 19/03/2019 à 17/04/2019

Registra-se e cumpra-se

Laguna Carapã, 18 de março de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:C5A650AF

GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIA
PORTARIA/GP/PMLC/ Nº 47 DE 25 DE MARÇO DE 2019.

"Dispõe sobre exoneração"

Itamar Bilibio Prefeito Municipal de Laguna Carapã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso da competência que lhe confere as disposições previstas na Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar por motivo de aposentadoria por Invalidez **TIAGO DA SILVA VASQUES,** do cargo efetivo de **PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA,** nomeado pela portaria nº 051/2012 de 04 de abril de 2012, lotado no Gabinete do Prefeito.

Registra-se e cumpra-se,

Laguna Carapã, 25 de março de 2019.

ITAMAR BILIBIO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:CAF8FB47

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - RESOLUÇÃO 39/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social de Laguna Carapã/MS, no exercício de suas funções outorgadas pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, bem como pela Lei Municipal nº487/2015 (Lei de criação do CMAS) e norteado pelo Regimento do CMAS, na pessoa do seu Presidente, **DECLARA que analisou e aprovou os Balancetes referentes aos mes de Novembro do ano de 2018 do Fundo Municipal de Investimento Social e Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social.**

O TERMO PRESENTE RESOLUÇÃO CONSTA NO LIVRO ATA DO CMAS Nº 10/18

Laguna Carapã, 19 de Dezembro de 2018.

ALESSANDRA RIBAS DE ARAUJO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:01BD15DD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2018	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-6.980,17	7.137,54
2	Ingressos	5.616,74	15.415,30
3	Receitas derivadas e originárias	155,64	361,92
4	Transferências correntes recebidas	5.461,10	15.053,38
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	12.596,91	8.277,76
7	Pessoal e demais despesas	12.596,91	8.277,76
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)	-6.980,17	7.137,54
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)	-6.980,17	7.137,54
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	15.332,98	8.195,44
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	8.352,81	15.332,98
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	155,64	361,92
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	155,64	361,92
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	155,64	361,92
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.461,10	15.053,38
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	5.461,10	15.053,38
52	Total das Transferências Recebidas	5.461,10	15.053,38
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	12.596,91	8.277,76
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	12.596,91	8.277,76
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
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

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária De Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:C8A65A9B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO			Exercício: 2018
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-21.408,90	17.914,91
2	Ingressos	7.086.109,89	6.527.845,90
3	Receitas derivadas e originárias	6.566,63	10.338,41
4	Transferências correntes recebidas	5.723.621,39	5.331.574,26
5	Outros ingressos operacionais	1.355.921,87	1.185.933,23
6	Desembolsos	7.107.518,79	6.509.930,99
7	Pessoal e demais despesas	5.755.326,20	5.314.118,46
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.352.192,59	1.195.812,53
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-21.408,90	17.914,91
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-3.597,00
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	3.597,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	3.597,00
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	-3.597,00
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)	-21.408,90	14.317,91
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	53.016,31	38.698,40
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	31.607,41	53.016,31
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	6.566,63	10.338,41
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	6.566,63	7.804,33
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	2.534,08
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.566,63	10.338,41
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.723.621,39	5.331.574,26
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	5.723.621,39	5.331.574,26
52	Total das Transferências Recebidas	5.723.621,39	5.331.574,26
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	5.755.326,20	5.314.118,46
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
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	5.755.326,20	5.314.118,46
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:76932900

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Exercício: 2018	
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	1.316.397,68	347.435,77
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	1.316.397,68	347.435,77
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	33.078,14	26.852,89
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	33.078,14	26.852,89
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.283.319,54	320.582,88

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:315E6118

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Exercício: 2018	
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	38.502,44	60.070,13
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	38.502,44	60.070,13
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	23.133,74	19.563,25
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	23.133,74	19.563,25
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	15.368,70	40.506,88

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:EE7B1ED2

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2018
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	8.352,81	15.332,98
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	**8.352,81**	**15.332,98**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**8.352,81**	**15.332,98**

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária De Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:5F4623E0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 015/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2019

O MUNICÍPIO DE MIRANDA/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 001/2019, que versa sobre a execução de obra de engenharia para implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Assentamento Tupã-baê do município de Miranda/MS, visando atender a Proposta nº 028325/2018/FNS, celebrado entre o Município de Miranda e o Ministério da Saúde. Realizada no dia 18/03/2019, sagrou vencedora do certame, por apresentar o menor valor, a licitante:

Vencedor: **BODOQUENA ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 16.043.945/0001-20**, totalizando o valor de **R$ 351.751,49** (trezentos e cinquenta e um mil, setecentos e cinquenta e um reais e quarenta e nove centavos).

Miranda/MS, 26 de Março de 2019.

TATIELE DE JESUS SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:2C7D535C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 016/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2019

O MUNICÍPIO DE MIRANDA/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 002/2019, que versa sobre a execução de obra de engenharia para implantação de Sistema de Abastecimento de Água no Assentamento P. A. Bandeirantes do município de Miranda/MS, visando atender a Proposta nº 028303/2018/FNS, celebrado entre o Município de Miranda e o Ministério da Saúde. Realizada no dia 18/03/2019, sagrou vencedora do certame, por apresentar o menor valor, a licitante:

Vencedor: **BODOQUENA ENGENHARIA COMÉRCIO LTDA - CNPJ: 16.043.945/0001-20**, totalizando o valor de **R$ 351.819,03** (trezentos e cinquenta e um mil, oitocentos e dezenove reais e três centavos).

Miranda/MS, 26 de Março de 2019.

TATIELE DE JESUS SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:8F95F1D3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 017/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº: 003/2019

O MUNICÍPIO DE MIRANDA/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 003/2019, que versa sobre a execução de obra de engenharia para implantação de Sistema de Abastecimento de Água na Comunidade Salobra do município de Miranda/MS, visando atender a Proposta nº 073637/2017/FNS, celebrado entre o Município de Miranda e o Ministério da Saúde. Realizada no dia 18/03/2019, sagrou vencedora do certame, por apresentar o menor valor, a licitante:

Vencedor: **RAFAEL TOGNINI PEREIRA EIRELI-ME - CNPJ: 26.770.119/0001-37**, totalizando o valor de **R$ 216.258,47** (duzentos e dezesseis mil, duzentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

Miranda/MS, 26 de Março de 2019.

TATIELE DE JESUS SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:B729F36F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 029/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2019

O MUNICÍPIO DE MIRANDA/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados que a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 004/2019, que versa sobre a execução de obra de engenharia para reforma e adequação do Estádio Municipal Nelson Fonseca Farias, visando atender a Proposta nº 072799/2017, celebrado entre o Município de Miranda e o Ministério do Esporte. Realizada no dia 15/03/2019, sagrou vencedora do certame, por apresentar o menor valor, a licitante:

Vencedor: **QUEIROZ PS ENGENHARIA EIRELI-EPP - CNPJ: 20.147.696/0001-90**, totalizando o valor de **R$ 291.726,11** (duzentos e noventa e um mil, setecentos e vinte e seis reais e onze centavos).

Miranda/MS, 25 de Março de 2019.

TATIELE DE JESUS SILVA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:40CFC6B2

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 041/2019

MUNICÍPIO DE MIRANDA-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.452.315/0001-68. Marlene de Matos Bossay, brasileira, casada, portadora do RG nº 132.876 SSP/MS e CPF nº 637.258.941-91, residente e domiciliada à Rua General Câmara nº 241, Centro, torna público que em 09 de Maio de 2018, procedeu a ratificação da contratação da Revisão programada de veículo, incluindo substituição de peças, para manutenção preventiva e corretiva na revisão de Km rodados do veículo HILUX SW4 4X2 SR A/T F Placa: OOQ0015, pertencente à Secretaria Municipal de Administração e Finanças. O Valor dos serviços é de R$ 5.240,03 (cinco mil, duzentos e quarenta reais e três centavos).
Desta forma RATIFICO a Contratação Direta nos termos do Art. 25, inciso I, da, Lei Federal 8666/93.

Miranda - MS, 25 de Março de 2019.

MARLENE DE MATOS BOSSAY
Prefeita Municipal

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:C3166BFD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
RATIFICAÇÃO – DISPENSA Nº 006/2019

Ratifico a dispensa por Limite, nos termos do art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, conforme PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 008/2019, DISPENSA Nº 006/2019, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA O VEÍCULO FIAT LÍNEA ESSENCE DUALOGIC, ANO/MODELO 2015, PLACA NRL 9992 DA CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS**, tendo como favorecida a empresa **LUCELIA PEREIRA DOS SANTOS MEI**, inscrita no CNPJ sob o nº **20.969.100/0001-38**, sediada na **Rua André Rodrigues, 18, Bairro BNH,** nesta cidade de Naviraí-MS, valor de **R$ 410,00(quatrocentos e dez reais)**, no valor global, para fornecimento do produto, contido no mapa comparativo de preço médio.
RECURSO ORÇAMENTÁRIO – CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - DOTAÇÃO:
02. PODER LEGISLATIVO
02.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.2.001 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.19.0000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Data da Ratificação**:** 26/03/2019

SÍMON ROGÉRIO FREITAS ALVES DA SILVA
Presidente da Câmara Municipal de Naviraí

Publicado por:
Debora Cristina Imbriani Martins
Código Identificador:8FD6D963

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICA- SE POR INCORREÇÃO A PORTARIA Nº 208, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

Designa servidoras, para exercerem a função gratificada de Coordenador Pedagógico de Tipologia "A", e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no art. 76, inciso IX, art. 96, inciso II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, c/c o Anexo I da Lei Complementar nº 190/2017,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar com embasamento no Decreto nº 33, de 05 de maio de 2014, para exercerem a função gratificada de Coordenador Pedagógico de Tipologia "A", as servidoras relacionadas no quadro abaixo, com efeito a partir de **01 de março de 2019.**

CARGO: COORDENADOR PEDAGÓGICO

Matrícula	Servidora	Carga horária
2177-6 e 2189-0	Anaí Maria Ramos Ricci	20 horas
2649-6	Cristina da Silva Rocha	20 horas

Parágrafo único. No desempenho da função correspondente, o servidor ora designado perceberá a gratificação a que faz jus, de conformidade com o anexo I da Lei Complementar nº 197, de 24 de abril de 2018.

Art. 2º Revoga a Portaria nº 88 de 27 de janeiro de 2017, na parte que designa a servidora **Cristina da Silva Rocha** como Coordenadora Pedagógica de Tipologia "A".

Art. 3º 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 2019.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:08B55F4F

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVIRAI E ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE NAVIRAI - MS - (UNINAV)

Com fulcro no artigo 2°, inciso II, combinado com o artigo 5°, e art. 12, inciso IV, do Decreto Municipal n. 069/2017, bem como as disposições constantes na Lei Federal n° 13.019/2014**, PUBLICA-SE** a justificativa apresentada pela Gerência Municipal de Educação e Cultura para a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, para a formalização direta de Termo de Fomento entre o **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,** através da Gerência Municipal de Educação e Cultura e **ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE NAVIRAI - MS - (UNINAV)**

DAS JUSTIFICATIVAS:

Na qualidade de Gerente Municipal de Educação e Cultura e consoante art. 14 do Decreto Municipal n. 069/2017, apresento a justificativa de dispensa de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, destinada à cogestão dos serviços de proteção social especial de média e alta complexidade da **ASSOCIAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS DE NAVIRAI - MS - (UNINAV):**

1- Constitui objeto a conjugação de esforços entre o poder público e a instituição no sentido de custear o pagamento de despesas de custeio com empresas de transporte para realizar translado de alunos que estudam em outras cidades, ou seja, universitários que estudam em cidades circunvizinhas
2- O auxílio financeiro para a presente entidade será utilizado para despesas de transporte para os estudantes que se deslocam para fora do município, pois há um grande número de estudantes que estudam fora e não tem condições de arcar com despesas de transporte.
3 - Os serviços oferecidos pela **UNINAV** são essenciais aos assistidos, e possibilita o atendimento das determinações constitucionais que se refere à dignidade da pessoa humana, fundamentalmente ao direito universal a Educação;

4 - A paralisação e/ou a descontinuidade dos serviços resultará em graves prejuízos inestimáveis ao Município, bem como, impossibilitará centenas de alunos a se deslocarem para outros municípios para estudarem;
5- Admite-se a impugnação à presente justificativa, **no prazo de cinco dias a contar de sua publicação,** ao qual será analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo.

NAVIRAI/MS, 20 de março de 2019.

CAROLINE TOURO BELUQUE
Gerente de Educação e Cultura

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:A90301BC

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
JUSTIFICATIVA PARA FORMALIZAÇÃO DIRETA DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE NAVIRAI E O ROTARY CLUB DE NAVIRAI

Com fulcro no artigo 2°, inciso II, combinado com o artigo 5°, e art. 12, inciso IV, do Decreto Municipal n. 069/2017, bem como as disposições constantes na Lei Federal n° 13.019/2014**, PUBLICA-SE** a justificativa apresentada pela Gerência Municipal de Educação e Cultura para a **DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO**, para a formalização direta de Termo de Fomento entre o **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,** através da Gerência Municipal de Educação e Cultura e o **ROTARY CLUB DE NAVIRAI.**

DAS JUSTIFICATIVAS:

Na qualidade de Gerente Municipal de Educação e Cultura e consoante art. 14 do Decreto Municipal n. 069/2017, apresento a justificativa de dispensa de Chamamento Público, com vista à celebração de parceria, com o Rotary Club de Naviraí.

1- Constitui objeto a conjugação de esforços entre o poder público e a conveniada no sentido de repasse de recursos financeiros para a realização do **Projeto "Aluno Nota Dez"**, cujo objetivo é a aquisição de sete Tablets para a premiação dos sete melhores alunos das escolas municipais de Naviraí, que apresentaram melhor desempenho no ano de 2018.

2 – O Projeto visa com essa premiação maior interesse pelos estudos, bem como na prática da ética e respeito mútuo para com os colegas,

3- Admite-se a impugnação à presente justificativa, **no prazo de cinco dias a contar de sua publicação,** ao qual será analisado pelo administrador público responsável em até cinco dias da data do respectivo protocolo, conforme art. 14, § 2° do Decreto n. 069/2017.

Naviraí, 20 de março de 2019.

CAROLINE TOURO BELUQUE EGER
Ger. de Educação e Cultura

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:5420A9C3

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE FOMENTO 01/2019

Partes: O **Município de Naviraí-MS**, como Concedente; e a **Mãos & Patas**, como Proponente.
Fundamento Legal: Lei Federal 13.019/2014, Lei Municipal 2160/2018 e Decreto Municipal nº 069/2017 (artigo 2º, inciso I, artigo 5º e art. 12, inciso IV).
Objeto: Conjugação de esforços entre o poder público e a convenente no sentido de custear despesas para ser aplicado na realização de atividades de resgate de animais de rua doentes ou em situação de risco, verificação de denúncias de maus tratos contra animais, manutenção dos lares provisórios, esterilização, vacinação e doação dos animais recolhidos, aquisição de medicamentos, realização de atividades de educação ambiental e outras atividades afins.
Vigência: 12 (doze) meses, iniciando após a assinatura do presente termo, podendo ser alterada mediante termo aditivo, que deve ser solicitada pela organização da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na Unidade Gestora em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do término do inicialmente previsto, vedada a alteração do objeto aprovado.
Do Valor: R$ 12.000,00 (doze mil reais), que será repassado em 12 (doze) parcelas no valor de R**$ 1.000,00 (mil reais**), nos meses de **março de 2019 a fevereiro de 2020**, devendo ser apresentada a prestação de contas parcial referente à primeira parcela como condição para a liberação da terceira, a prestação referente à segunda, para a liberação da quarta e, assim, sucessivamente, a entidade beneficiada dos recursos da última parcela, para apresentação de comprovação e utilização da parcela dos recursos, conforme artigo 58, § 2° do Decreto Municipal n. 069/2017.
Do Foro: Comarca de Naviraí – MS.
Assinaturas: José Izauri de Macedo, pelo Município de Naviraí, **Nathiara Jacobsen –** Pela ONG **Mãos & Patas e Astolfo Carlos Mendes –** Como Interveniente

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:4D425013

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 030/2019.

Processo nº 144/2018 – Pregão nº 075/2018.
Partes Município de Naviraí e a empresa **BRASILCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕESLTDA.**
Objeto: Alteração da Clausula: Quarta – Do Valor e Condições de Pagamento, subitem 4.1. - Fica acrescido ao contrato o valor de R$ 76.250,00 (setenta e seis mil duzentos e cinquenta reais), correspondente ao acréscimo de 25% do saldo total do contrato, perfazendo o Valor Global do Contrato em R$ 381.250,00 (trezentos e oitenta e um mil duzentos e cinquenta reais).
Fundamento **Legal:** art. 65, Parágrafo 1º, Inciso I, alínea "b", da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assina: Sr. Gessé da Silva Andrade, Gerente de Serviços Públicos e Ordenador de Despesas conforme Decreto nº. 096/2018 pela contratante.

Naviraí (MS), 01 de março de 2019.

Publicado por:
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
Código Identificador:8DF5032F

GERENCIA DE FINANÇAS
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 068/2014.

Processo nº 112/2014 – Dispensa por Justificativa nº 039/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa **Casa de Carnes Michelotto LTDA. - ME.**

Objeto: Alteração da Cláusula Quarta – Da Vigência e Cláusula Quinta – Do Valor – O prazo de vigência do contrato será acrescido em 90 (noventa) dias a contar de 13/03/2019 até o dia 10/06/2019 e fica acrescido ao contrato, o valor de R$ 17.850,00 (dezessete mil oitocentos e cinquenta reais) correspondente ao valor do período contratado, perfazendo o valor global do Contrato em R$ 407.627,52 (quatrocentos e sete mil seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e dois centavos)
Fundamento Legal: artigo 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sr. Welligton de Mattos Santussi Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 065/2018, pela Contratante, a Sra. Terezinha Maso Michelotto, pela Contratada.

Naviraí – MS, 11 de março de 2019.

Publicado por:
Emerson Rodrigo Joaquim da Silva
Código Identificador:26D43666

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE NAVIRAI-BALANÇO PATRIMONIAL-FMDCA-2015

Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2015					
Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	390,48	356,05	PATRIMÔNIO LIQUIDO	390,48	356,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	390,48	356,05	RESULTADOS ACUMULADOS	390,48	356,05
TOTAL	390,48	356,05	TOTAL	390,48	356,05
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)				390,48	356,05
ATIVO FINANCEIRO				390,48	356,05
ATIVO PERMANENTE				0,00	0,00
PASSIVO (II)				26.000,00	0,00
PASSIVO FINANCEIRO				26.000,00	0,00
PASSIVO PERMANENTE				0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)				(25.609,52)	356,05
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO				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
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinarios				0,00	0,00
1 Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Educação				34,43	0,00
Total das Fontes de Recursos:				34,43	0,00
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:F093D8BA

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE NAVIRAI-DEMONSTR.DIVIDA FLUTUANTE-FMIS-2015

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL		
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2015				
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	4.850,38	523.680,81	527.210,63	1.320,56
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.687,42	6.687,42	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	65.766,96	-	61.679,76	4.087,20
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	134.911,95	-	134.911,95
TOTAL	70.617,34	665.280,18	595.577,81	140.319,71
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:4CF86EE5

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE ANEXO 16 CULTURA BALANÇO GERAL 2018

Demonstração da Dívida Fundada				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
TOTAL	-	-	-	-

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:C8E7D1D5

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE ANEXO 16 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEL

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL		
Demonstração da Dívida Fundada				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.560,00	37.777.817,07	37.829.967,26	54.710,19
PESSOAL A PAGAR	2.560,00	34.014.636,09	34.064.522,59	52.446,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	3.763.180,98	3.765.444,67	2.263,69
TOTAL	2.560,00	37.777.817,07	37.829.967,26	54.710,19

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:BAAED428

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE ANEXO 16 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL		
Demonstração da Dívida Fundada				
Exercício de 2018				
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	3.039.942,30	3.039.942,30	-
PESSOAL A PAGAR	-	2.666.072,12	2.666.072,12	-
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	373.870,18	373.870,18	-
TOTAL	-	3.039.942,30	3.039.942,30	-

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:D9D76077

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2019

PROCESSO Nº. 062/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2019
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE RADIOLOGIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa Vencedora: **C.O.M. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME,** com o item: 001, totalizando o valor de R$ 16.100,00 (dezesseis mil e cem reais) **ADJUDICO** o resultado proferido ao Processo nº. **062/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **048/2019** – **Sâmia Aparecida Nunes** – Pregoeira Oficial/Portaria Nº. 234/2018. **HOMOLOGO** o resultado proferido ao PROCESSO nº. **062/2019** referente ao Pregão Presencial nº. **048/2019**

WELLIGTON DE MATTOS SANTUSSI,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas, Conforme Decreto nº 065/2018.

Naviraí – MS, 26 de março de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:C60A665A

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Naviraí, estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, informa através do Núcleo de Licitações e Contratos, que **CONVOCA** a empresa abaixo citada, para assinatura do Contrato nº 073/2019, gerada através do PROCESSO nº. 062/2019 PREGÃO PRESENCIAL nº. 048/2019. **OBJETO**: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHO DE RADIOLOGIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.** Empresa: **C.O.M. COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA - ME** CNPJ 15.714.275/0001-64. Comunicamos que o representante legal da notificada, terá um prazo de 03 (três) dias úteis, prorrogável uma única vez por igual período (conforme itens 11.2 e 11.3 do edital) contados da data da PUBLICAÇÃO deste ato convocatório, para assinar o *CONTRATO*, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório, conforme item 11.4.1 do instrumento convocatório (Edital), sob pena da aplicação das cominações contidas no art. 7º da Lei n°. 10.520/2002. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios junto ao Núcleo de Pregão, situado à Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343 - Centro, para assinar o referido documento.

VIVIANE RIBEIRO BOGARIM CAPILÉ,
Gerente do Núcleo de Licitações e Contratos.

Naviraí – MS, 26 de março de 2019.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:16607E78

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2019

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio 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 do Decreto Municipal nº. 091/2005.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/2019
* OBJETO: REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MEDICAMENTOS (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER AÇÕES JUDICIAIS INGRESSADAS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ/MS
* DATA: A sessão acontecerá no dia 08/04/2019, às 8 h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 19 de março de 2019.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:7D0B3815

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2019

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio 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 do Decreto Municipal nº. 091/2005.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2019
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CIRURGIA (VIDEOARTROSCOPIA), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – (AUTOS Nº 0802843-46.2016.8.12.0029).
* DATA: A sessão acontecerá no dia 08/04/2019, às 14 h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 19 de março de 2019.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:27B51A93

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2019

A Prefeitura Municipal de Naviraí, por meio 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 do Decreto Municipal nº. 091/2005.

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2019
* OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE CIRURGIA (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER AÇÃO JUDICIAL INGRESSADA CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ - (AUTOS Nº 0800954-86.2018.8.12.0029).
* DATA: A sessão acontecerá no dia 08/04/2019, às 16 h (horário local)
* EDITAL: estará disponível para download no site www.navirai.ms.gov.br.

Naviraí – MS, 19 de março de 2019.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:96074842

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 126, DE 20 DE MARÇO DE 2019.

RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, em exercício, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em especial, o contido no § 4º do Artigo 203 da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Artigo 1º. Autorizar o uso do bem público "Centro de Eventos Carnaíba", **no dia 06 de abril de 2019**, para a realização de evento denominado "Festa Do Pastel", com isenção de quaisquer taxas, pela Igreja Assembleia de Deus Central Ministério Belém.

Artigo 2º. Esta autorização é a título precário podendo ser revogada de acordo com os interesses da Administração.

Artigo 3º. A autorizada fica responsável por eventuais danos ocorridos no Bem Público em razão do uso, bem como obrigada a devolvê-lo no estado em que o encontrou, e realizar a limpeza no local.

Artigo 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 20 dias do mês de março de 2019.

RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

JANETE APARECIDA DOS SANTOS
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:2D7D1B96

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA Nº 0039, DE 26 DE MARÇO DE 2019

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Artigo 1.º Conceder a Servidora **SUELI CARLOS DA SILVA RODRIGUES**, ocupante do Cargo de Oficial Legislativo, Símbolo ADM-2, Referencia 2, Matricula nº 68-1, do quadro efetivo da Câmara Municipal de Paranaíba, no qual pleiteia o pagamento de adicional de 5% (Cinco por Cento), referente ao Adicional por Incentivo a Educação, sobre o Salario Base, com fundamentado no art. 95 da Lei Complementar nº 047 de 09 de Maio de 2011 (Estatuto do Servidor Público Municipal). Conforme Certificado em anexo.

Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, com seus efeitos retroagindo a 25 de Março de 2019.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Paranaíba-MS., 26 de Março de 2019

NELO JOSÉ DA SILVA
Presidente

Publicada e **Registrada** na Secretaria da Câmara Municipal na data supra.

PAULO ANTONIO MENDES DE PAULA
Diretor Administrativo

Publicado por:
Lilian Aparecida de Souza
Código Identificador:3C58E7A7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 39/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 30/2019, ATA DE ADESÃO Nº 2/2019
Partes: MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL E A EMPRESA MERCEDES-BENZ DO BRASILLTDA
Objeto: Aquisição de veículos de transporte escolar diário de estudantes, denominado de Ônibus Rural Escolar (ORE), em atendimento às entidades educacionais das redes públicas de ensino nos Estados, Distrito Federal e Municípios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.
Dotação Orçamentária:
PROGRAMA DETRABALHO: 12
FONTE DE RECURSOS: 101000
ELEMENTO DE DESPESA: 1236100112022
NÚMERO DE EMPENHO: 1339
DATA DE EMPENHO: 20/02/2019
VALOR R$ 226.550,00
Recurso/Forma de Pagamento: R$ 226.550,00 (duzentos e vinte e seis mil e quinhentos e cinquenta reais), o pagamento será efetuado, pela CONTRATANTE, no prazo de até 20 (vinte) dias, contado após o cumprimento de todas as etapas a seguir: apresentação da cobrança prevista no item 8.1; atesto do recebimento do produto pelo fiscal do Contrato; e aprovação da documentação comprobatória pelo setor responsável pela gestão do Contrato, uma vez que tenham sido cumpridos todos os critérios e condições estabelecidos neste Contrato, no Termo de Referência e seus Encartes.
Prazo: 12 (doze) meses
Data do Documento: 20/02/2019
Assinaturas: RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA / GUSTAVO ROSSI NOGUEIRA

Paranaíba-MS, 20 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:CDACED50

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO TRIMESTRAL - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 12/2018

EXTRATO 1ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/2018, originada do PROCESSO LICITATÓRIO Nº 203/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 103/2018-SRP.
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura contratação de empresa especializada para ***aquisição de mobiliários diversos (armário, arquivo, cadeira, conjunto de mesa, estante, longarina, etc...)***, visando atender as necessidades das Unidades de Saúde-UESF, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde de Paranaíba-MS.
Data da assinatura: 22/11/2018
Prazo de vigência: 12 meses.
A Prefeitura Municipal da Paranaíba-MS, através do Departamento de licitação, para fins de atendimento ao § 2º, do art. 15, da lei nº 8.666/93, torna público, que não houve alteração de valores e ficam mantidos os preços registrados na presente ata. Informações detalhadas e todos os elementos encontram-se disponíveis no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Paranaíba-MS, localizada na Rua à Avenida Juca Pinhé, nº 333, Jardim Santa Mônica, no Município de Paranaíba-MS.

Paranaíba-MS, 21 de fevereiro de 2019.

DÉBORA QUEIROZ DE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:34A37BF1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
TERMO DE ANULAÇÃO DE PROCESSO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2019
ANULO com fundamento no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/1993, o Procedimento Licitatório nº 52/2019, na Modalidade Pregão Presencial nº 23/2019, com o objetivo de Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para aquisição de 01 (um) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMINHÃO, ano/modelo corrente ou superior, com 4 portas, 0 km, cabine dupla, para atendimento a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação, nos termos do parecer anexo aos autos do processo.

Paranaíba-MS, 26 de março de 2019.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:1F8861E7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 69/2019 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 31/2019

O **MUNICÍPIO DE PARANAÍBA – MS**, por intermédio do(a) **PREGOEIRO(A)**, o(a) senhor(a) **MANOEL JOSÉ NUNES JUNIOR,** designado pela **DECRETO Nº 431/2019, DE 9 DE JANEIRO DE 2019,** torna público que no dia **9 DE ABRIL DE 2019, ÀS 8:00 (OITO) HORAS**, na **PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA**, situada na **AVENIDA JUCA PINHÉ, Nº 333, JD. STª MÔNICA, PARANAÍBA-MS**, realizará processo licitatório na modalidade **PREGÃO**, do tipo "**MENOR PREÇO POR ITEM**", que será regido pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 3.555/00 e pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no ramo pertinente para a aquisição parcelada de leite em pó e suplementos nutricionais, para atender a população carente, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Paranaíba-MS.

O **EDITAL** e seus **ANEXOS** encontram-se disponíveis aos interessados no endereço acima especificado.

Paranaíba-MS, 26 de março de 2019.

MANOEL JOSÉ NUNES JUNIOR
Pregoeiro(a)

Publicado por:
Raimunda Fernandes da Silva
Código Identificador:ED2F66E9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 22/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 51/2019

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 ***bobina de papel térmico***, para atendimento do Sistema de Área Azul, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação do Município de Paranaíba-MS.

EMPRESA CLASSIFICADA: DISTRIBUIDORA A C L DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA-EPP, classificada no item nº 1, com proposta no valor total R$7.875,00 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais), perfazendo valor global de R$7.875,00 (sete mil oitocentos e setenta e cinco reais).

Adjudicada pelo Pregoeiro.
MANOEL JOSE NUNES JUNIOR

E HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo pregoeiro.

Paranaíba-MS, 26 de março de 2019.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Angela Regina Porfirio
Código Identificador:F53D4E5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

RESOLUÇÃO 001/2019

Dispõe sobre a Aprovação da Parecer favorável do balancete e prestação de contas do Fundo Municipal Proteção e Defesa Civil, referente ao ano de 2012.

O Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil - COMUPDEC, no uso das atribuições que confere a LEI Nº 1.325, DE 09 DE AGOSTO DE 2005.
Considerando a 001ª deliberação Plenária Ordinária realizada em 18 de Março de 2.019;
Resolve:
Artigo 1º - Aprova o Parecer favorável do Balancete e da Prestação de Contas do Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, referente ao ano de 2012.
Artigo 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Paranaíba/MS,18 de Março de 2019.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil

Publicado por:
Thiago Ferreira Bergantini
Código Identificador:C483F5BD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 082/2019

"Dispõe sobre a concessão de férias as servidoras."

O Prefeito Municipal de Pedro Gomes, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art.1º- Conceder férias as servidoras abaixo discriminadas:

Matriculas	Nomes	Funções	Período Aquisitivo	Período de Gozo
235-1	Amanda Rui Maia	Farmacéutico-Bioquimico	01/03/2017 A 28/02/2018	18/03/2019 a 01/04/2019
124-1	Rosemeire Aparecida Paixão	Vigia	01/10/2017 a 30/09/2018	20/03/2019 a 03/04/2019
255-2	Sergio Claudio Suassuna de Morais	Assessor Geral do Controle Interno	01/03/2018 a 28/02/2019	01/04/2019 a 30/04/2019

Art.2º- Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação e terão seus efeitos a contar de 18/03/2019.

Pedro Gomes-MS, 25 de março de 2019.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:D3E5FF5A

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N.º 039/2019, 26 DE MARÇO DE 2019.

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições e conforme disposição do art. 143 da Lei Municipal nº 686/2001, resolve:

Artigo 1º - Prorrogar o afastamento preventivo - Portaria n.º 024/2019, como medida cautelar, do servidor RENALDO CARDOZO DE SOUZA, a fim de garantir a apuração de possíveis irregularidades, sem prejuízo da remuneração, na forma do artigo 143, do Estatuto do Servidor Publico – Lei 686/2001.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
Presidente da Mesa Diretora

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:17166404

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EMPRESA: BRASMED COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 26.396.672/0001-51

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
1749	05/11/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	310,00
086	02/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	1.069,00
130	03/01/2019	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	310,00

EMPRESA: DIMASTER COM. DE PRODUTOS HOSP. LTDA
CNPJ: 02.520.829/0001-40

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
1753	05/11/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	244,00
1806	28/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	1.072,00
089	02/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	3.945,00
090	02/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	480,00
091	02/01/2019	313 – 06.01.10.303.019.2.060	3.3.9.0.32.00.114014	18.269,00
092	02/01/2019	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	10.409,00
093	02/01/2019	313 – 06.01.10.303.019.2.060	3.3.9.0.32.00.114014	19.113,00
094	02/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	26.032,00

EMPRESA: CENTERMEDI COMERCIO DE PROD. HOSP LTDA
CNPJ: 03.652.030/0001-70

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
1751	05/11/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	2.050,00
1754	05/11/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	426,00
128	03/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	2.050,00
131	03/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	41.792,00
185	09/01/2019	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	360,00
233	14/02/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	2.367,96

EMPRESA: DIMENSÃO COMERCIO DE ARTIGOS MED. HOSPITALARES
CNPJ: 03.924.435/0001-10

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
1752	05/11/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	2.510,00
083	02/01/2019	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	472,00
084	02/01/2019	313 – 06.01.10.303.019.2.060	3.3.9.0.32.00.114014	252,00
085	02/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	49.063,00
127	03/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	2.510,00

EMPRESA: MOCA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ: 03.233.805/0001-73

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
1750	05/11/2018	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	1.300,00
087	02/01/2019	298 – 06.01.10.302.017.2.055	3.3.9.0.30.00.114014	3.960,00
088	02/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	59.733,60
129	03/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	850,00

EMPRESA: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICO
CNPJ: 44.734.671/0001-51

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
1769	05/11/2018	313 – 06.01.10.303.019.2.060	3.3.9.0.32.00.114014	160,00
104	02/01/2019	313 – 06.01.10.303.019.2.060	3.3.9.0.30.00.114014	1.324,00
124	02/01/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	5.180,00
231	14/02/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	270,00
232	14/02/2019	193 – 06.01.10.122.015.2.048	3.3.9.0.30.00.102000	609,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GI

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:CA8263F9

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 02/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 02/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 17/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2018
EMPRESA: JACKSON RONALDO DE ALMEIDA - ME
CNPJ: 07.110.680/0001-45

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
3179	05/11/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	300,00
3180	05/11/2018	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	2.475,00
3181	05/11/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	150,00
3193	05/11/2018	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	840,00
072	02/01/2019	48 – 04.01.04.122.002.2.020	3.3.9.0.30.00.100000	75,00
127	02/01/2019	494 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	280,00
128	02/01/2019	494 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	225,00
129	02/01/2019	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.100000	75,00
130	02/01/2019	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	675,00
244	02/01/2019	536 – 13.01.27.812.028.2.080	3.3.9.0.30.00.100000	300,00
245	02/01/2019	550 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	375,00
246	02/01/2019	550 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	375,00
247	02/01/2019	550 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	1.500,00
369	09/01/2019	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	2.250,00
452	05/02/2019	26 – 03.01.04.123.002.2.016	3.3.9.0.30.00.100000	225,00
505	15/02/2019	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	600,00
507	15/02/2019	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	1.500,00
508	15/02/2019	92 – 05.01.12.361.010.2.035	3.3.9.0.30.00.101000	2.250,00
509	15/02/2019	494 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	840,00
510	15/02/2019	494 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	450,00
511	15/02/2019	494 – 05.01.12.365.010.2.036	3.3.9.0.30.00.101000	1.120,00
512	15/02/2019	64 – 05.01.12.361.010.2.030	3.3.9.0.30.00.101000	300,00
599	25/02/2019	106 – 12.01.04.122.007.2.024	3.3.9.0.30.00.100000	300,00
612	25/02/2019	550 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	2.625,00
618	25/02/2019	550 – 14.01.15.122.002.2.082	3.3.9.0.30.00.100000	300,00
046	02/01/2019	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	600,00
047	02/01/2019	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	1.120,00
165	09/01/2019	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	1.120,00
237	14/02/2019	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	2.240,00
238	14/02/2019	277 – 06.01.10.301.016.2.059	3.3.9.0.30.00.131009	225,00
025	02/01/2019	407 – 07.02.08.244.025.2.068	3.3.9.0.30.00.129000	300,00
026	02/01/2019	400 – 07.02.08.244.023.2.064	3.3.9.0.30.00.129000	150,00
027	02/01/2019	397 – 07.02.08.244.025.2.067	3.3.9.0.30.00.129000	375,00
028	02/01/2019	375 – 07.02.08.244.021.2.071	3.3.9.0.30.00.182504	750,00
193	25/01/2019	407 – 07.02.08.244.025.2.068	3.3.9.0.30.00.129000	150,00
198	25/01/2019	375 – 07.02.08.244.021.2.071	3.3.9.0.30.00.182504	225,00
253	27/02/2019	397 – 07.02.08.244.025.2.067	3.3.9.0.30.00.129000	375,00
254	27/02/2019	400 – 07.02.08.244.023.2.064	3.3.9.0.30.00.129000	300,00
255	27/02/2019	375 – 07.02.08.244.021.2.071	3.3.9.0.30.00.182504	450,00
256	27/02/2019	375 – 07.02.08.244.021.2.071	3.3.9.0.30.00.182504	525,00
257	27/02/2019	397 – 07.02.08.244.025.2.067	3.3.9.0.30.00.129000	450,00
258	27/02/2019	400 – 07.02.08.244.023.2.064	3.3.9.0.30.00.129000	375,00
259	27/02/2019	407 – 07.02.08.244.025.2.068	3.3.9.0.30.00.129000	750,00
260	27/02/2019	407 – 07.02.08.244.025.2.068	3.3.9.0.30.00.129000	450,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIR

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:2DFFC85D

DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
DEPARTAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

EXTRATO NOTA DE EMPENHO ATA Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 04/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 21/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

EMPRESA: USIMIX LTDA.
CNPJ: 02.510.937/0001-32

EMPENHO	DATA	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ELEMENTO DE DESPESA	VALOR
3041	15/10/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3042	15/10/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3043	15/10/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3044	15/10/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3045	15/10/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3046	15/10/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.101000	4.279,50
3047	15/10/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3048	15/10/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3194	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3195	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3196	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3198	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3199	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3200	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3201	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3202	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00
3203	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	3.487,00
3204	05/11/2018	142 – 14.01.15.451.029.2.084	3.3.9.0.30.00.100000	4.438,00

ASSINAM:
ORDENADOR DE DESPESA: PAULO CÉSAR LIMA SILVEIRA
CONTADOR: GISELDA RAMOS MEIRA

Publicado por:
Bruno Eduardo dos Santos
Código Identificador:CC5563F1

GABINETE DO PREFEITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA DA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIA DE 2020

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo - MS, em cumprimento às disposições contidas na Lei Complementar Federal nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), torna público, e convoca a sociedade em geral, para participar da **AUDIÊNCIA PÚBLICA,** que será realizada no dia 28 de Março de 2019 às 09:30 horas, no Plenário da Câmara Municipal, situado **Rua Marciana Costa Lemos, 64, Santos Dumont,** nesta cidade, com a finalidade de debater e contribuir para a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentária de 2020.
Para tanto, na referida audiência, serão colhidas sugestões dos representantes da sociedade presentes no ato, bem como das organizações representadas por associações, entidade, clubes de serviços, instituições e de representantes de diversos segmentos, etc.
Tais sugestões deverão ser protocoladas, por escrito, junto à coordenação da Audiência Pública, ou explanadas verbalmente em plenário, a fim de constarem em Ata, ou ainda, entregues na Secretaria Municipal de Finanças, até a véspera da audiência.
E, para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, será expedido o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, devendo ser publicado no veículo oficial do Município, afixado na sede da Prefeitura, nas Secretarias Municipais e demais Órgãos Públicos da cidade, e também distribuídos às autoridades e representantes da sociedade em geral, a fim de ser da à publicidade e ampla divulgação da Audiência Pública e seus objetivos.

Ribas do Rio Pardo - MS, 26 de Março de 2019.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:405F898A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 28 DE 25 DE MARÇO DE 2019

"INCLUI NO CALENDÁRIO DE EVENTOS DE RIBAS DO RIO PARDO-MS A FESTA DO ENCONTRO DE COWBOYS, QUE SERÁ REALIZADA ANUALMENTE NO MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO-MS".

O PREFEITO MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica incluído anualmente no calendário de eventos do Município de Ribas do Rio Pardo-MS, a festa do "ENCONTRO DE COWBOYS".

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo – MS, em 25 de março de 2019
.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D2CC36E3

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

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 001/2019
Termo de Colaboração n° 002/2018-SECDET
Processo Administrativo n° 01881/2018
Concedente: Município de São Gabriel do Oeste
Convenente: Associação Unidos da Feliz Idade
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação de prazo e de reajuste de valor ao Termo de Colaboração Original em decorrência de alteração no Plano de Trabalho constante no processo administrativo em epígrafe.
Fundamentação legal: O presente instrumento se fundamenta na Lei Federal n. 13019, de 31 de julho de 2014 e artigos 37 e 38 do Decreto Municipal nº 1.342/2017 e Cláusula Sétima e Décima Terceira do Contrato.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo da vigência do Termo de Colaboração nº 001/2018, por um novo período de 06 (seis) meses, contados da data final prevista para seu encerramento.
Do Valor do Aditivo: O valor deste aditivo para o período prorrogado é **R$ 167.035,65 (cento e sessenta e sete mil, trinta e cinco reais e sessenta e cinco centavos)**, o qual será repassado em parcelas mensais conforme previsto no Plano de Trabalho.
Da Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
01	Prefeitura - PMSGO
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
27.812.0007.2065.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Florentino Nogueira Ramos
Data da assinatura: 01 de março de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:E612DBEA

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO TERMO DE COLABORAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 001/2019

Termo de Colaboração n° 001/2018-SECDET
Processo Administrativo n° 01881/2018
Concedente: Município de São Gabriel do Oeste
Convenente: Associação de Árbitros de são Gabriel do Oeste
Objeto: O presente instrumento tem por objeto a prorrogação de prazo e de reajuste de valor ao Termo de Colaboração Original em decorrência de alteração no Plano de Trabalho constante no processo administrativo em epígrafe.
Fundamentação legal: O presente instrumento se fundamenta na Lei Federal n. 13019, de 31 de julho de 2014 e artigos 37 e 38 do Decreto Municipal nº 1.342/2017 e Cláusula Sétima e Décima Terceira do Contrato.
Do Prazo: Fica prorrogado o prazo da vigência do Termo de Colaboração nº 001/2018, por um novo período de 06 (seis) meses, contados da data final prevista para seu encerramento.
Do Valor do Aditivo: O valor deste aditivo para o período prorrogado é **R$ 371.716,16 (trezentos e setenta e um mil, setecentos e dezesseis reais e dezesseis centavos)**, o qual será repassado em parcelas mensais conforme previsto no Plano de Trabalho.
Da Dotação Orçamentária:

02	Poder Executivo
01	Prefeitura - PMSGO
3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
27.812.0007.2065.0000	Participação e Realização de Eventos Esportivos

Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Dilomar Antônio Pasqualotto
Data da assinatura: 01 de março de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:55B969CB

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 060/2019
Processo Administrativo nº 2039/2019
Processo Licitatório nº 053/2019
Dispensa nº 011/2019
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Melke S/S
Objeto: O presente contrato tem por objeto a **Contratação de empresa para realização de exames de Ultrassonografias, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste, pelo período de 60 (Sessenta) dias,** conforme condições e especificações contidas no processo administrativo nº 2039/2019, que passa a fazer parte integrante deste instrumento independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/93.
Dotação Orçamentária:

020200	Fundo Municipal de Saúde - FMS
10.302.0003.2031.0001	Laboratório Municipal e Exames
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Valor: Pelos serviços prestados e mencionados na **Cláusula Primeira**, a **Contratante** pagará a **Contratada** à importância total de **R$ 16.775,00 (dezesseis mil e setecentos e setenta e cinco reais)** referente ao objeto do contrato.
Prazo de vigência: O **prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da data de sua assinatura para vigorar por 60 (Sessenta) dias**, podendo ser prorrogado nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Paupério/Nelson Eduardo Melke
Data da assinatura: 13 de março de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:49553EAF

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

Extrato do Termo Aditivo

Termo Aditivo 002/2019
Contrato Administrativo nº 048/2017
Processo Administrativo nº 040737/2017
Processo Licitatório nº 004/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Alvorada Hotel CG Ltda - ME
Objeto: O presente termo aditivo tem por **objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato em epígrafe, por um novo período de 12 (doze) meses, contados da data final prevista para seu encerramento**, nos termos da justificativa que constam do processo administrativo, parte integrante deste instrumento.
Da Vigência: O presente contrato passa a vigorar por **um novo período de 12 (doze) meses, a contar da data prevista para o fim de sua vigência.**
Fundamentação legal: O presente termo aditivo tem por fundamento o art. 57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como a décima primeira do contrato 048/2017.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Michele Alves Pauperio/Helio Aparecido de Souza
Data da assinatura: 01 de março de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:AA7CA34A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 050/2019
Processo Administrativo nº 0583/2018
Processo Licitatório nº 037/2019
Pregão Presencial nº 024/2019
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: DJE Distribuidora de Alimentos Eireli - ME
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento a **aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios para suprir as necessidades de consumo da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de São Gabriel do Oeste - MS**, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

020108	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.30.00	Manutenção de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 468,85 (Quatrocentos e Sessenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco Centavos**), 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 ate a data de 31 de Dezembro de 2019, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 024/2019, 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/Marcos Antonio Bastos de Almeida
Data da assinatura: 27 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:7B51CA6E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 051/2019
Processo Administrativo nº 0583/2018
Processo Licitatório nº 037/2019
Pregão Presencial nº 024/2019
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Jean Carlos Lepamara 04623678946 ME
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento a **aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios para suprir as necessidades de consumo da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de São Gabriel do Oeste - MS**, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

020108	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.30.00	Manutenção de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 3.832,24 (Três Mil, Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Vinte e Quatro Centavos),** 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 ate a data de 31 de Dezembro de 2019, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 024/2019, 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/Jean Carlos Lepamara
Data da assinatura: 27 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:85A135BE

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 055/2019
Processo Administrativo nº 0583/2018
Processo Licitatório nº 037/2019
Pregão Presencial nº 024/2019
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Bernardi Eireli - EPP
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento a **aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios para suprir as necessidades de consumo da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de São Gabriel do Oeste - MS**, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

020108	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.30.00	Manutenção de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 8.846,51 (Oito Mil, Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Um Centavos),** 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 ate a data de 31 de Dezembro de 2019, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 024/2019, 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/Volmir Antonio Bernardi
Data da assinatura: 28 de fevereiro de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:D0DC276F

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 057/2019
Processo Administrativo nº 0583/2018
Processo Licitatório nº 037/2019
Pregão Presencial nº 024/2019
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: C.L.R Comercial Ltda. - EPP
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento a **aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios para suprir as necessidades de consumo da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de São Gabriel do Oeste - MS**, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002
Dotação Orçamentária:

020108	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.30.00	Manutenção de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 8.186,10 (Oito Mil e Cento e Oitenta e Seis Reais e Dez Centavos)**, 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 ate a data de 31 de Dezembro de 2019, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 024/2019, 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/Edson Barbosa Viana
Data da assinatura: 07 de março de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:054F9C47

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO

Contrato Administrativo nº 056/2019
Processo Administrativo nº 0583/2018
Processo Licitatório nº 037/2019
Pregão Presencial nº 024/2019
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: LicBrasil Comércio e Representações Ltda. - EPP
Objeto: Constitui o objeto deste instrumento a **aquisição de materiais de higiene, limpeza e utensílios para suprir as necessidades de consumo da Secretaria de Cultura, Desporto e Turismo de São Gabriel do Oeste - MS**, conforme consta no presente Edital e seus anexos, que passa a ser parte integrante deste contrato independente de sua transcrição.
Fundamentação legal: Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/2002

Dotação Orçamentária:

020108	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO
04.122.0008.2093.0000	Manutenção Geral das Atividades de Cultura, Desporto e Turismo
3.3.90.30.00	Manutenção de Consumo

Valor: Pelo fornecimento objeto deste **Contrato**, a **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de **R$ 8.719,60 (Oito Mil, Setecentos e Dezenove Reais e Sessenta Centavos)**, 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 ate a data de 31 de Dezembro de 2019, ou até o término da entrega dos materiais em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 024/2019, 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/Wanessa Lara Silva
Data da assinatura: 07 de março de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:C660BED4

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº : **001/2019**
Contrato Administrativo nº 58/2018
Processo Administrativo nº 01472/2018
Processo Licitatório nº 054/2018
Dispensa Licitatória nº 016/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste MS
Contratado: Naraci José Martelli e Fátima Leonilce Martelli
Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto **a prorrogação do prazo da vigência do contrato de** de locação de espaço físico, com área total de 107,70 m², localizado a Rua Goiás, nº 1.375, centro, cidade de São Gabriel do Oeste MS, para abrigar o Posto de Ervas Medicinais - PEM, em atendimento a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, conforme condições e especificações contidas no processo administrativo nº 01472/2018.
Fundamentação legal: O presente termo aditivo tem por fundamento legal o art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993 e cláusula quarta do instrumento original de contrato.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni / Naraci José Martelli e Fátima Leonilce Martelli
Data da assinatura: 22 de março de 2019.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:F578EA3B

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 005/2019
Ata de Registro de Preços nº 005/2018
Processo Administrativo nº 0846/2018
Administração: Município de São Gabriel do Oeste.
Promitente Fornecedora: Greca Distribuidora de Asfaltos S.A
Objeto: Constitui objeto deste instrumento o realinhamento de preço no **Item – 4: Emulsão Asfáltica RL – 1C,** em virtude de aumento geral de preços pela fornecedora, conforme justificativas que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como o item 2.a da Ata de Registro de Preços ora modificado.
Valor do item realinhado: Em virtude do realinhamento de preços o valor do item contratado passa a ser o seguinte: **Item – 4: Emulsão Asfáltica RL – 1C: Emulsão Asfáltica RL – 1C: de R$ 3.462,93 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos) por tonelada para R$ 3.822,72 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) por tonelada.**
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Benedito Sabino de Araújo
Data da assinatura: 18 de março de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:D9391DEB

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Termo Aditivo nº 005/2019
Contrato Administrativo nº 161/2018
Processo Administrativo nº 0846/2018
Administração: Município de São Gabriel do Oeste.
Promitente Fornecedora: Greca Distribuidora de Asfaltos S.A
Objeto: Constitui objeto deste instrumento o realinhamento de preço no **Item – 4: Emulsão Asfáltica RL – 1C,** em virtude de aumento geral de preços pela fornecedora, conforme justificativas que constam do processo administrativo.
Fundamentação legal: art. 65, inciso II, alínea *d*, da Lei Federal nº 8.666/1993, bem como o item 2.a da Ata de Registro de Preços ora modificado.
Valor do item realinhado: Em virtude do realinhamento de preços o valor do item contratado passa a ser o seguinte: **Item – 4: Emulsão Asfáltica RL – 1C: de R$ 3.462,93 (três mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e noventa e três centavos) por tonelada para R$ 3.822,72 (três mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) por tonelada.**
Paragrafo Único: Com o realinhamento do preço, o valor total do Contrato nº 161/2018 **que era de** R$ 710.835,60 (setecentos e dez mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) **passa a ser de R$ 784.689,69 (setecentos e oitenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e sessenta e nove centavos) referente a quantia de 205.26999 toneladas.**
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Benedito Sabino de Araújo
Data da assinatura: 18 de março de 2019.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira
Código Identificador:89DFEC8B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 037/2019
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 Pneus e Câmaras para atender os veículos/motos da frota das Secretarias de São Gabriel do Oeste MS** em sessão pública, **às 08:00 hs do dia 09 de Abril de 2019**, 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 2.019

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:B5D28A47

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 022/2019
Em virtude da realização de Certame Licitatório, constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 022/2019, que tem por objeto à **Aquisição de Peças e Serviço de Revisão para frota de Bicicleta da Secretaria Municipal de Saúde, para o período de 12 meses**, o resultado do Certame foi ***Fracassado***.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2.019.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:B7D96AD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 113/2019

Decreto "P" nº 113/2019 PMSGO-GAB 26 de março de 2019.

Exonerar Servidor de Função Gratificada.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Exonerar, ***OSANA NOGUEIRA RAMOS***, matrícula 842, da função gratificada de Diretor Geral de Controladoria Interna, Símbolo DGCI, com lotação na Controladoria Geral.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 25/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:C436C0AC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 114/2019

Decreto "P" nº 114/2019 PMSGO-GAB 26 de março de 2019.

Nomear Servidor em Cargo Comissionado.

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 028/2017, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***OSANA NOGUEIRA RAMOS***, no cargo em comissão de Secretária Municipal de Administração e Finanças, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 25/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:CFD8390A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 115/2019

Decreto "P" nº 115/2019 PMSGO-GAB 26 de março de 2019.

Exonerar Servidor de Cargo Comissionado.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Exonerar, ***MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS***, matrícula 1007, do cargo em comissão de Coordenadora de Finanças, Símbolo DAS-5, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 25/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:421B8A95

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 116/2019

Decreto "P" nº 116/2019 PMSGO-GAB 26 de março de 2019.

Nomear Servidor em Função Gratificada.

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 028/2017, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear ***MARI TEREZINHA HAMERA DOS SANTOS***, matrícula 1007, ocupante de cargo efetivo, na função gratificada de Diretora Geral de Controladoria Interna, Símbolo DGCI, com lotação na Controladoria Geral.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 25/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:3EB93B09

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 112/2019

Decreto "P" nº 112/2019 PMSGO-GAB 26 de março de 2019.

Prorrogar Ampliação de Jornada de Trabalho de Servidor.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Prorrogar a ampliação da jornada de trabalho do servidor ***VALDEMIR PINHEIRO DA SILVA***, matrícula 4193, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público – Magistério, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais – 20 horas semanais, para 40 horas semanais, em substituição à Zita dos Reis Vera, que encontra – se em auxílio doença, no período compreendido entre 13/03/2019 e 25/04/2019, com base no Art. 40, III, da Lei Complementar nº 158/2016, de 29/06/2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 13/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:C10AC951

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 111/2019

Decreto "P" nº 111/2019 PMSGO-GAB 26 de março de 2019.

Prorrogar Ampliação de Jornada de Trabalho de Servidor.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Prorrogar a ampliação da jornada de trabalho da servidora ***GRAZIELE CRISTINA RECH***, matrícula 5557, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público – Magistério, na função de Professor Regente dos Anos Iniciais – 20 horas semanais, para 40 horas semanais, em substituição à Zita dos Reis Vera, que encontra – se em auxílio doença, no período compreendido entre 13/03/2019 e 25/04/2019, com base no Art. 40, III, da Lei Complementar nº 158/2016, de 29/06/2016.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos retroagidos a data de 13/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:9FEF6780

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 110/2019

Decreto "P" nº 110/2019 PMSGO-GAB 25 de Março de 2019.

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

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,
Resolve:
Art. 1º. Fica declarado estável no serviço público municipal, a servidora abaixo relacionada, em virtude de cumprimento do estágio probatório, pelo período de 03 (três) anos, conforme Art. 41 da Constituição Federal de 1988.

Nome da Servidora	Matrícula	Cargo	Função	Data da Posse/Exercício
Marta Fernandes de Abreu	5556	Técnico de Serviço Público	Enfermeira	11/02/2016

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 25/03/2019, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 25 de Março de 2019.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:2D78399F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

15410665/0001-40
Avenida João Selvírio de Souza
Extrato de Empenho

N° do Empenho: 680	OR - Ordinario	Data: 08/03/2019

Credor: 4002971 COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA
Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Programática: 12.361.0007.2064.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação
Desdobramento: 07

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
20	1	Cx.	Batata doce, caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento, tamanho médio e grande.	38,97	38,97
21	2	un	Batata inglesa, saco com 50 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento.	55,00	110,00
22	1	kg	Berinjela in natura kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento.	2,79	2,79
23	1	un	Beterraba caixa com 20 kg, firme, sem impureza, sem sujidades, cor vermelho intenso, tamanho uniforme, sem lesões de origem física do manuseio e transporte.	45,60	45,60
29	1	Cx.	Cabotiam saco com 20 kg sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.	45,99	45,99
33	2	un	Cebola tamanho médio, uniforme sem ferimentos ou defeitos, sem sujidades e com brilho turgescente, intacto, firme e bem desenvolvido, saco c/20 kg.	66,00	132,00
34	2	Cx.	Cenoura caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.	45,60	91,20
74	3	Cx.	Laranja caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	44,60	133,80

81	3	Cx.	Maçã caixa com 20 kg Maçã caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	57,60	172,80
87	3	Cx.	Mamão caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	126,00
97	1	Cx.	Pimentão caixa com 10 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
99	10	kg	Perá – semi madura tamanho médio deve estar integradas, sem traços de descolaração ou manchas.	7,20	72,00
101	2	Cx.	Repolho caixa com 20 kg, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	43,20	86,40
108	2	un	Ovos grandes Tipo A cx com 30 dúzias, sem rachadura em perfeito estado, sendo ele para armazenamento ou consumo, com registro no órgão competente	128,95	257,90
111	1	Cx.	Pepino cx / 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	54,00	54,00
Valor do Empenho:					**1.411,45**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:DAF7D856

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 593 OR - Ordinario	**Data: 12/03/2019**		**Página** 1 de 1		
Credor: 4001884 GMO - MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA					
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Programática: 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS					
Elemento Desp.: 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial					
Desdobramento: 50					
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
7	89	UND	CONSULTA AMBULATORIAL EM PEDIATRIA	79,00	7.031,00
Valor do Empenho:					**7.031,00**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:02B00D3A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
Estado do Mato Grosso do Sul - 10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 575	**OR - Ordinario**		**Data: 07/03/2019**		
Credor: 3527 DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Programática: 10.303.0036.2310.0000 - MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico					
Desdobramento: 09					
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
6	2000	un	ALBENDAZOL 400MG - COMPRIMIDO MASTIGÁVEL	0,369	738,00
10	800	un	Amoxilina 50 mg/ml pó para suspensão oral frascp 150ml	6,20	4.960,00
24	19500	un	CAPTOPRIL 25 MG - COMPRIMIDO	0,014	273,00
39	13000	un	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG - COMPRIMIDO	0,139	1.807,00
47	6000	un	CLORIDRATO DE METFORMINA 500 MG - COMPRIMIDO	0,06	360,00
49	7000	un	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - COMPRIMIDO	0,079	553,00
55	18000	un	CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG - COMPRIMIDO	0,016	288,00
66	1010	un	DIAZEPAM 10 MG - COMPRIMIDO	0,079	79,00
93	100	un	GUACO (MIKANIA GLOMERATA SPRENG.) - SOLUÇÃO ORAL	2,09	209,00
99	1000	un	IBUPROFENO 50 MG/ML - SOL. ORAL	1,09	1.090,00
110	8000	un	MALEATO DE ENALAPRIL 20 MG - COMPRIMIDO	0,04	320,00
134	15000	un	SINVASTATINA 20 MG - COMPRIMIDO	0,061	915,00
Valor do Empenho: 11.592,00					

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:021089A7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 581	**OR - Ordinario**		**Data: 08/03/2019**		
Credor: 4000579 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA					
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Programática: 10.303.0036.2310.0000 - MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico					
Desdobramento: 09					
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
17	100	un	BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000 UI - PÓ PARA SUSP. INJETÁVEL	8,79	879,00
20	2000	un	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG - COMPRIMIDO	0,026	52,00
21	600	un	BROMETO DE IPRATRÓPIO 0,25 MG/ML (EQUIVALENTE A 0,202 MG/ML DE IPRATRÓPIO) - SOLUÇÃO INALANTE	0,69	414,00
34	17000	un	CEFALEXINA 500 MG - CÁPSULA OU COMPRIMIDO	0,30	5.100,00
68	4000	un	DIGOXINA 0,25 MG - COMPRIMIDO	0,046	184,00
81	10000	un	FENITOÍNA SÓDICA 100 MG - COMPRIMIDO	0,215	2.150,00
82	15000	un	Fenobarbital, Comprimido 100 mg	0,085	1.275,00
100	1000	un	IVERMECTINA 6 MG - COMPRIMIDO	0,218	218,00
106	8300	un	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG - COMPRIMIDO	0,031	257,30
132	6000	un	Prednisona - Comprimido 20 mg	0,18	1.080,00
Valor do Empenho:					**11.609,30**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:DF83FB1A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 582	**OR - Ordinario**		**Data: 08/03/2019**		
Credor: 4000683 AGLON COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA					
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Programática: 10.303.0036.2310.0000 - MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA					
Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico					
Desdobramento: 09					
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
147	10000	un	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 288 MG (EQUIV. A 500 MG ÁCIDO VALPRÓICO) - COMPRIMIDO	0,47	4.700,00
148	6000	un	VALPROATO DE SÓDIO OU ÁCIDO VALPRÓICO 288 MG (EQUIV. A 250 MG ÁCIDO VALPRÓICO) - COMPRIMIDO	0,21	1.260,00
Valor do Empenho:					**5.960,00**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:7E7CA21D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
10.530.745/0001-16					
RUA RUI BARBOSA, S/N					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 597	**OR - Ordinario**		**Data: 13/03/2019**		
Credor: 4003373 BOSCO & PRIETO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA					
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					
Programática: 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSO					
Elemento Desp.: 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial					
Desdobramento: 50					
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
5	106	UND	CONSULTA AMBULATORIAL EM OFTALMOLOGIA	108,00	11.448,00
Valor do Empenho:					**11.448,00**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:F5CABBC9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROC_024-2019 PP_09-2019 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro, senhor Geraldo Sousa, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: ADJUDICAR com fundamento no inciso IV, do art. 3°, da Lei 10.520/02 c/c inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666/93, e alterações posteriores, o procedimento licitatório em epígrafe, na modalidade de Pregão Presencial n.º 09/2.019, Proc ADM n° 024/2019, pelo tipo de menor preço e julgamento por item, em favor da empresa: **J VISANI & CIA LTDA - CNPJ: 60.364.130/0002-16**, vencedora do item 01, no valor total de R$ 582.540,00 (quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e quarenta reais), visando a aquisição de Combustível (gasolina comum), pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as necessidades do Município de Selvíria-MS, conforme Anexo I, atendidos os critérios de aceitabilidade.

Selvíria - MS, 21 de Março de 2.019.

GERALDO SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:E2BB1E94

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PROC_024-2019 PP_09-2019 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: HOMOLOGAR com fundamento no inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento licitatório, na modalidade de Pregão Presencial n.º 09/2.019, pelo tipo de menor preço e julgamento por item, por estar em conformidade com a legislação própria que rege a matéria, acatando a decisão proferida pela Comissão Especial de Licitação, através de seu Pregoeiro e, parecer jurídico desta Prefeitura figurando como licitante vencedor a empresa: **J VISANI & CIA LTDA - CNPJ: 60.364.130/0002-16**, visando a aquisição de Combustível (gasolina comum), pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as necessidades do Município de Selvíria-MS, conforme Anexo I, atendidos os critérios de aceitabilidade.
.
.

Selvíria - MS, 21 de Março de 2.019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:F9C27BD9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RESULTADO DE LICITAÇÃO PROC_024-2019 PP_09-2019 - AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN

Exercício: 2019

Resultado de Licitação

Processo Adm. N° 024-2019
Pregão Presencial N° 09-2019

Data Abertura:
15/03/2019 as 08h00min.

Objeto

Contratação de empresa para Aquisição de Combustíveis (gasolina comum), pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento as necessidades do Município de Selvíria-MS, conforme Anexo I.

PARTICIPANTES

AUTO POSTO PETROISA LTDA - CNPJ: 03.069.175/0001-43

J VISANI & CIA LTDA - CNPJ: 60.364.130/0002-16

VENCEDOR

J VISANI & CIA LTDA - CNPJ: 60.364.130/0002-16
Valor a ser Homologado
R$ 582.540,00 (quinhentos e oitenta e dois mil quinhentos e quarenta reais);

Selvíria - MS, 21 de março de 2019.

GERALDO SOUSA
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:DD9EF14A

DEPARTAMENTO JURÍDICO E CIDADANIA
LEI Nº 1074 DE 26 DE MARÇO DE 2019 "ESTABELECE A OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE APÓLICE DE SEGURO FACULTATIVO PARA FIRMAR CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR E DE PASSAGEIROS.

Lei nº 1074 de 26 de março de 2019

> "Estabelece a obrigatoriedade de apresentação de Apólice de Seguro Facultativo para firmar Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar e de Passageiros com o Município de Selvíria/MS".

O Excelentíssimo Senhor José Fernando Barbosa dos Santos, Prefeito do Município de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições conferidas por lei, faz saber que o plenário das deliberações aprovou e Ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica estabelecidoa obrigatoriedade de apresentação de Apólice de Seguro Facultativo para firmar Contrato de Prestação de Serviços de Transporte Escolar e de Passageiros com o Município de Selvíria/MS.

Parágrafo único. As coberturas a serem exigidas, em cada caso, serão estabelecidas por ato de Administração, quando das respectivas contratações,

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

Paço Municipal de Selvíria – MS. Em 26 de março de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Kelly Cristina Fernandes Ferro dos Santos
Código Identificador:6E49AB5A

PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 28/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 67/2019.

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 28/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 67/2019

Tendo em vista as justificativas apresentadas, considerando parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando à contratação da empresa PRINTCOM SISTEMAS DE IMPRESSÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ 07.301.273/0001-15, para prestação de serviço de impressão de carnês (IPTU), em conformidade com as especificações no Termo de Referência, pelo valor de R$: 9.750,00 (nove mil setecentos e cinquenta reais), Ratifico a Dispensa de Licitação, em consonância com o disposto no Artigo 24, inciso I, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, juntamente com o Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018, considerando suas alterações posteriores, por isso, determino que se proceda à execução nos termos descritos na Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 26 de março de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Rafael Alves de Souza
Código Identificador:E9C89A87

PLANEJAMENTO
RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 29/2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 68/2019.

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 29/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 68/2019

Tendo em vista as justificativas apresentadas, considerando parecer jurídico favorável, bem como a existência de dotação orçamentária, visando à contratação da empresa VIZU EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 02.593.711/0001-42, para aquisição de material pedagógico em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, em conformidade com as especificações detalhadas nos autos do processo, pelo valor de R$: 15.972,00 (quinze mil novecentos e setenta e dois reais), Ratifico a Dispensa de Licitação, em consonância com o disposto no Artigo 24, inciso I, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, juntamente com o Decreto 9.412, de 18 de junho de 2018, considerando suas alterações posteriores, por isso, determino que se proceda à execução nos termos descritos na Dispensa de Licitação com obediência às demais disposições legais.

Selvíria/MS, 26 de março de 2019.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

Publicado por:
Rafael Alves de Souza
Código Identificador:355A362B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO DO PARECER CPL

RATIFICAÇÃO DO PARECER CPL
Aprovo o parecer da CPL e JURÍDICO por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais adoto para autorizar a Locação de um imóvel com a finalidade de abrigar crianças e adolescentes em situação vulnerável, pelo período de 12 (doze) meses, no valor de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais)**.**

Sete Quedas - MS, 18 de março de 2019

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:B134FCD9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, através do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0027/2019
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0013/2019
OBJETO: Aquisição de materiais e medicamentos para atender as necessidades dos pacientes do Hospital Municipal de Sete Quedas, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde de Sete Quedas - MS, por um período de 6 meses, conforme quantidade e especificações constantes no Anexo I- Proposta de Preço, parte integrante do Edital desta Licitação
Vencedor(es): AGUIA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E SUPRIMENTOS - EIRELI - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 15, 16, 25, 26, 31, 40, 49, 56, 66, 82, 83, 85, 86, 99, 102, 107, 123, 128, 129, 132, 133, 139, 141, 148, 157, 162, 163, 164, 171, 176, 180, 196, 198, 200, 212, 213, 221, 222, 231, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 250, 256, 258, 264, totalizando R$ 21.468, 68 (vinte e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e oito centavos); CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, no Anexo I/Lote 0001 -itens: 1, 2, 3, 4, 6, 21, 32, 46, 47, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 78, 89, 94, 95, 105, 109, 110, 111, 112, 127, 135, 158, 168, 178, 179, 193, 201, 202, 203, 217, 227, 251, 257, totalizando R$ 31.097, 01 (trinta e um mil e noventa e sete reais e um centavo); GREEN FARMACEUTICA LTDA EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 5, 20, 23, 24, 33, 37, 50, 54, 57, 79, 81, 88, 96, 104, 106, 120, 121, 122, 131, 144, 146, 147, 153, 156, 169, 177, 188, 190, 195, 197, 205, 206, 207, 208, 216, 220, 223, 224, 225, 226, 232, 233, 234, 253, 254, 261, totalizando R$ 42.972, 09 (quarenta e dois mil e novecentos e setenta e dois reais e nove centavos); MS SAUDE DISTRIBUIDORA DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 22, 39, 55, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 98, 100, 126, 134, 142, 143, 149, 150, 230, 249, totalizando R$ 22.922, 82 (vinte e dois mil e novecentos e vinte e dois reais e oitenta e dois centavos); SOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 7, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 28, 29, 30, 41, 42, 43, 44, 52, 76, 77, 84, 87, 97, 116, 117, 118, 119, 125, 130, 140, 145, 151, 155, 159, 167, 175, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 192, 209, 252, 255, 262, 265, totalizando R$ 45.700, 40 (quarenta e cinco mil e setecentos reais e quarenta centavos);

Sete Quedas/MS, 26 de março de 2019.

CRISTIANE COMELLI
Pregoeiro Oficial

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

Sete Quedas/MS, 26 de março de 2019.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:834C8328

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2019
TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

O MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo "Menor Preço Por Item", que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS TÉCNICOS EM ENGENHARIA CIVIL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E AVALIAÇÕES E FISCALIZAÇÕES DE OBRAS, por um período de 12 (doze) meses, junto ao departamento de obras de Sete Quedas, conforme especificações contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 09 de abril de 2019, às 09h:00, na sala do Setor de Licitação, localizada à Rua Monteiro Lobato, 675, Centro de Sete Quedas – MS.

Retirada do Edital: O Edital poderá ser obtido na sala de reunião de Licitação, no endereço supracitado, através de fotocópias ou *pen drive* os quais serão fornecidos aos interessados e através do site ***www.setequedas.ms.gov.br*** Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3479-1468, Ramal 23.

Sete Quedas – MS, em 26 de março de 2019.

CRISTIANE COMELLI
Pregoeiro/Oficial

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:5BC3455A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS		Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Período: Dezembro/2018		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2018		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	49.478,01	59.304,36
	49.478,01	59.304,36
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	5.593.017,96	5.241.836,40
Transferências Intergovernamentais	3.674.211,62	3.363.744,84
	9.267.229,58	8.605.581,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	792,41	699,71
	792,41	699,71
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*9.317.500,00*	*8.665.585,31*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	4.642.369,50	4.305.507,46
Encargos Patronais	372.564,20	355.865,92
Benefícios a Pessoal	0,00	64.900,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	85.430,06	52.785,53
	5.100.363,76	4.779.058,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	927.922,19	876.442,25
Serviços	2.204.146,72	2.189.549,23
	3.132.068,91	3.065.991,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	128.231,26	447,38
	128.231,26	447,38
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	768.662,64	389.388,21
	768.662,64	389.388,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	42.158,74	40.667,86
Incentivos	79.500,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.494,34	0,00
	124.153,08	40.667,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*9.253.479,65*	*8.275.553,84*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**64.020,35**	**390.031,47**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:A1EFFDAF

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS		Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2018
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2018		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	49.478,01	59.304,36
	49.478,01	59.304,36
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	5.593.017,96	5.241.836,40
Transferências Intergovernamentais	3.674.211,62	3.363.744,84
	9.267.229,58	8.605.581,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	792,41	699,71
	792,41	699,71
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*9.317.500,00*	*8.665.585,31*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	4.642.369,50	4.305.507,46
Encargos Patronais	372.564,20	355.865,92
Benefícios a Pessoal	0,00	64.900,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	85.430,06	52.785,53
	5.100.363,76	4.779.058,91
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	927.922,19	876.442,25
Serviços	2.204.146,72	2.189.549,23
	3.132.068,91	3.065.991,48
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	128.231,26	447,38
	128.231,26	447,38
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	768.662,64	389.388,21
	768.662,64	389.388,21
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	42.158,74	40.667,86
Incentivos	79.500,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.494,34	0,00
	124.153,08	40.667,86
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*9.253.479,65*	*8.275.553,84*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**64.020,35**	**390.031,47**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:6EDDB60A

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS		Exercício2018
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.803.693,43	1.873.681,24
Estoques	142.668,18	144.190,37
Total do Ativo Circulante	1.946.361,61	2.017.871,61
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**1.946.361,61**	**2.017.871,61**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	468.618,01	446.869,27
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	51.134,72	285.317,93
Demais Obrigações a Curto Prazo	367.712,77	290.808,65
Total do Passivo Circulante	887.465,50	1.022.995,85
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	1.058.896,11	994.875,76
Superávits ou Déficits do Exercício	64.020,35	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	994.875,76	588.277,40
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	406.598,36

Total do Patrimônio Líquido	1.058.896,11	994.875,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**1.946.361,61**	**2.017.871,61**
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	1.946.361,61	2.017.871,61
Total do Ativo	1.946.361,61	2.017.871,61
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	887.465,50	1.022.995,85
Total do Passivo	887.465,50	1.022.995,85
Saldo Patrimonial (I- II)	**1.058.896,11**	**994.875,76**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	2.179.899,55	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	2.179.899,55	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	994.875,76	994.875,76
100000-Recursos Ordinários	-952.621,72	0,00
102000-Recursos para Saúde	5.625.089,23	0,00
114000-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	-1.606.835,40	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	603.727,12	0,00
114009-Piso de Atenção Basica Variavel	751.606,76	0,00
114010-Comp Financ Media Alta Complexidade Amb e Hosp	20.361,42	0,00
114012-Vigilancia Epidemiologica e Ambiental em Saude	80.484,16	0,00
114013-Vigilancia Sanitaria	22.053,56	0,00
114014-Comp Basica da Assistencia Farmaceutica	81.335,88	0,00
121000-Convênios da Saúde	253.010,15	0,00
131009-Piso Atenção Basica Variavel	765.695,70	0,00
131010-Componente Limite Financ. Media e Alta Comp. Amb. e Hosp.-Mac	888,70	0,00
131014-Comp. Basico Assitencia Farmaceutica	18.297,39	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-5.599.072,60	0,00
Total das Fontes de Recursos	1.058.896,11	994.875,76
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:31C51162

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A Presidente da Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Eldorado, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca a todos os membros da APM (Associação de Pais e Mestres) e a comunidade escolar para Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 08 de Abril de 2019 às 07 horas, nas dependências da Escola, situada no Assentamento Eldorado II, Sede, Zona Rural de Sidrolândia-MS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1ª Mudança Estatutária do Estatuto da APM.

Sidrolândia/MS, 08 de Março de 2019.

ROZA MARIA FLORES DA SILVA
Presidente da APM

Publicado por:
Mirian Silva Viana Pires
Código Identificador:7B7FC147

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº625/2019/SEME

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ANDREIA GONCALVES DA SILVA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de 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:12/03/2019 à 18/12/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ANDREIA GONCALVES DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:61E697E6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº636/2019/SEME

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMEIRO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.235,57 (um mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
VIGÊNCIA:14/03/2019 à 19/12/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e EUGREMES QUIRINA DE ARAUJO NERY ROMEIRO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:3977F9F2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº637/2019/SEME

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOSILIANE SOUZA DE MENEZES
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Assistente de Educação Fundamental, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.235,57 (um mil e duzentos e trinta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).
VIGÊNCIA:15/03/2019 à 19/12/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOSILIANE SOUZA DE MENEZES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:57E5AFD2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, TRIBUTAÇÃO E GESTÃO ESTRATÉGICA - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº638/2019/SEME

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ELIANE ROSA GOMES
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$ 1.729,31 (um mil e setecentos e vinte e nove reais e trinta e um centavos).

VIGÊNCIA:18/03/2019 à 29/06/2019.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ELIANE ROSA GOMES.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:D8F40A11

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O TERMO DE RATIFICAÇÃO

REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO O TERMO DE RATIFICAÇÃO

ONDE SE LÊ: para atender as necessidades da Secretaria de Governo da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

LEIA-SE: para atender as necessidades da Secretaria de Fazenda, Tributação e Gestão Estratégica da Prefeitura Municipal de Sidrolândia-MS.

Sidrolândia-MS, 19 de Março de 2019.

MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tiago Basso da Silva
Código Identificador:EA5B6A42

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 04/2019 DE 21 DE MARÇO DE 2019

Onde lê-se:

"Art. 3º - A Comissão Organizadora poderá convidar representantes dos órgãos e instituições integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente para assessorá-la, mediante indicação prévia à Assembleia do CMDCA, para deliberação.
Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação revogando-se as disposições contrárias. "

Leia-se:

"Art. 4º - A Comissão Organizadora poderá convidar representantes dos órgãos e instituições integrantes do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente para assessorá-la, mediante indicação prévia à Assembleia do CMDCA, para deliberação.
Art. 5º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação revogando-se as disposições contrárias. "

Sonora - MS, 26 de março de 2019.

EVELIN SORET DORIGON FERREIRA
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

Publicado por:
Maria Edina Soares
Código Identificador:F75DE1A1

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 628 DE 26 DE MARÇO DE 2019.

Dispõe sobre a designação de Fiscal de Contratos e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SONORA, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso V, do Art. 65 da Lei Orgânica do Município.

DECRETA:

Art. 1º - Fica designada a servidora **Sandra Asna Ibrahim** como Fiscal de Contratos da Gerência Municipal de Assistência Social e Trabalho, em substituição a servidora Maria Édina Soares.

Art. 2° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:D50C3331

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.

PROCESSO Nº: 022/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº: 005/2019

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a execução de obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem nos Bairros: Jardim dos Estados I e Jardim dos Estados II, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento, de acordo com o Contrato de Repasse nº 867392/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, celebrado entre o MINISTÉRIO DAS CIDADES e o Município de Sonora.

Empresa Classificada: CONSTRUTORA AMIL LTDA, vencedora do certame perfazendo o valor total global de R$ 514.658,10 (quinhentos e quatorze mil seiscentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).

Sonora – MS, 26 de março de 2019.

CRISTIANO BENICIO COSTA
Presidente da CPL

Adjudico e Homologo o presente Resultado.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:BD452E34

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.

PROCESSO Nº: 020/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº: 004/2019

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a execução de obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem nos Bairros: Novo Tempo I e Jardim dos Estados II, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento, de acordo com o Contrato de Repasse nº 846337/2017 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, celebrado entre o MINISTÉRIO DAS CIDADES e o Município de Sonora.

Empresa Classificada: CONSTRUTORA AMIL LTDA, vencedora do certame perfazendo o valor total global de R$ 608.805,97

(seiscentos e oito mil oitocentos e cinco reais e noventa e sete centavos).

Sonora – MS, 26 de março de 2019.

CRISTIANO BENICIO COSTA
Presidente da CPL

Adjudico e Homologo o presente Resultado.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:9FF4DA5A

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2019

O MUNICÍPIO DE SONORA, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo supra.

PROCESSO Nº: 023/2019 TOMADA DE PREÇOS Nº: 006/2019

Objeto: Seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública objetivando a contratação de empresa no ramo pertinente para a execução de obras de infraestrutura de pavimentação e drenagem no Bairros: Novo Tempo I e Jardim dos Estados II, conforme projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária, parte integrante deste instrumento, de acordo com o Contrato de Repasse nº 867395/2018 MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA, celebrado entre o MINISTÉRIO DAS CIDADES e o Município de Sonora.

Empresa Classificada: CONSTRUTORA AMIL LTDA, vencedora do certame perfazendo o valor total global de R$ 445.436,64 (quatrocentos e quarenta e cinco mil quatrocentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos).

Sonora – MS, 26 de março de 2019.

CRISTIANO BENICIO COSTA
Presidente da CPL

Adjudico e Homologo o presente Resultado.

ENELTO RAMOS DA SILVA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:67EB7CB4

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO APOSTILAMENTO Nº 002 AO CONTRATO Nº 066/2018

PROCESSO Nº: 032/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 028/2018.

CONTRATADO: Cleverson Toldo - ME.

OBJETO: Prestação de serviços de locação de som mecânico para ser utilizado em diversos eventos, campanhas e festividades do município conforme especificações constantes na proposta de preços – Anexo II, parte integrante deste processo.

DOTAÇÃO: 60.102 – Gerência do Fundo Municipal De Saúde de Sonora – 10.301.1008-2.029 – Coord. Manut. Atividades de Saúde Pública, 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica – 100.000 – Recursos Ordinários, que atenderá satisfatoriamente a nossa necessidade, no valor de **R$ 800,00** (oitocentos reais).

AMPARO LEGAL: Inciso II do art. 65 c/c §8º, da Lei Federal nº 8.666/93.

ASSINA: ENELTO RAMOS DA SILVA - Contratante

Sonora - MS, 07 de março de 2019.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:7210151C

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO APOSTILAMENTO Nº 003 AO CONTRATO Nº 169/2018

PROCESSO Nº: 038/2018.

TOMADA DE PREÇOS Nº: 001/2018.

CONTRATADO: J.R.A. PROPAGANDA E MARKETING LTDA.

OBJETO: Execução de um conjunto de atividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e a supervisão da execução externa e a distribuição de publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o objetivo de promover a divulgação de ações e campanhas institucionais e de interesse da comunidade, difundir ideias ou informar o público em geral sobre as atividades realizadas pelo Poder Executivo do Município de Sonora - MS.

DOTAÇÃO: 20.101 – Gabinete do Prefeito – 04.122.1002-2.004 – Coord. e Manut. das Ativ. Gab. do Prefeito, 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoal Jurídica – 100.000 – Recursos Ordinários, que atenderá satisfatoriamente a nossa necessidade, no valor de **R$ 70.000,00** (setenta mil reais).

AMPARO LEGAL: Inciso II do art. 65 c/c §8º, da Lei Federal nº 8.666/93.

ASSINA: ENELTO RAMOS DA SILVA - Contratante

Sonora - MS, 07 de março de 2019.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:EB092F14

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO APOSTILAMENTO Nº 004 AO CONTRATO Nº 054/2018

PROCESSO Nº: 020/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 018/2018.

CONTRATADO: AUTO POSTO AVENIDA LTDA EPP.

OBJETO: Fornecimento parcelado de combustível comum tipo: Óleo Diesel, Diesel S-10, Gasolina, Álcool e Arla 32, a serem retirados diretamente na bomba do estabelecimento, destinado ao abastecimento dos veículos e máquinas da Frota Municipal.

DOTAÇÃO: 80.102 – Gerência do Fundo Municipal de Assistência Social e Trabalho – 08.243.8010-2.068 – Manut. do bloco de proteção de média complexidade, 3.3.90.30 – Material de Consumo – 100.000 – Recursos Ordinários, que atenderá satisfatoriamente a nossa necessidade, no valor de **R$ 2.999,24 (dois mil novecentos e noventa e nove reais e vinte e quatro reais).**

AMPARO LEGAL: Inciso II do art. 65 c/c §8º, da Lei Federal nº 8.666/93.

ASSINA: ENELTO RAMOS DA SILVA - Contratante

Sonora - MS, 07 de março de 2019.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:374118EE

NÚCLEO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO APOSTILAMENTO Nº 007 AO CONTRATO Nº 045/2018

PROCESSO Nº: 006/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº: 006/2018.

CONTRATADO: GOIAS MAT. E PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA.

OBJETO: Fornecimento de materiais de construção, hidráulicos e de pintura para manutenção dos prédios públicos do município de Sonora.

DOTAÇÃO: 70.101 – Gerência Municipal de Educação, Cultura e Lazer – 12.361.1201-2.039 – Coord. Manut. do Ensino Fundamental, 3.3.90.30 – Material de Consumo – 101.000 – Recursos para Educação, que atenderá satisfatoriamente a nossa necessidade, no valor de **R$ 8.282,81** (oito mil duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos);

AMPARO LEGAL: Inciso II do art. 65 c/c §8º, da Lei Federal nº 8.666/93.

ASSINA: ENELTO RAMOS DA SILVA - Contratante

Sonora - MS, 15 de março de 2019.

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:1CB6CD84

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO

Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Sonora

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO 2018.
NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL:

O FUNPREV – Fundo Municipal de Previdência dos Servidores de Sonora – MS, Lei Municipal 446/2006 e 556/2009, como pessoa jurídica de direito público, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa e financeira, é responsável pela gestão do RPPS - Regime Próprio de Previdência Social do Município Sonora – MS,

O FUNPREV assumiu a responsabilidade pela gestão única do RPPS, tendo como amparo legal a Lei Complementar nº 446 de 10 de Julho de 2006 que estabeleceu como missão básica do FUNPREV, gerir o sistema previdenciário dos funcionários públicos estatutários do município de Sonora, segundo regime de benefícios previstos em lei, e que compreendem:

I) Aposentadoria;
II) Salário-maternidade e

III) Pensões.
O FUNPREV, tendo em vista a determinação da LC 219/2008, promove a administração e a aplicação dos recursos pertinentes ao RPPS, por meio de dois fundos, a saber:

Fundo de Repasse Previdenciário: Esse fundo equivale ao denominado plano financeiro, segundo a portaria MPS nº 403/08, devido ao mesmo ser estruturado em virtude da segregação de massa, onde as contribuições a serem pagas pelo ente federativo, pelos servidores ativos e inativos e pelos pensionistas vinculados são fixadas sem objetivo de acumulação de recursos, sendo as insuficiências aportadas pelo ente federativo, admitida a constituição de fundo financeiro e atende no caso do RPPS do Município de Sonora aos pagamentos dos benefícios de previdência, supramencionados, dos servidores ativos, inativos e pensionistas cuja cobertura é de responsabilidade do ente municipal.
Fundo de Reserva Previdenciário: Esse fundo equivale ao denominado plano previdenciário, segundo a portaria MPS nº 403/08, devido ao mesmo ser estruturado com a finalidade de acumulação de recursos para o pagamento dos compromissos definidos no plano de benefícios do RPPS e atende aos pagamentos dos benefícios previdenciários, supramencionados, dos servidores ativos.

O Fundo de Repasse não constitui Reservas e Provisões, pois é estruturado em Regime Financeiro de Caixa. Deverá ser previsto orçamentariamente sua Receita e Despesa, cabendo ao ente público municipal, a cobertura do déficit orçamentário desse fundo.
NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
Os registros contábeis das operações envolvendo os recursos do FUNPREV e as demonstrações contábeis por eles geradas foram elaboradas e estão sendo apresentadas com observância às Leis: nº 4.320/64, 9.717/98, 101/00 , os Princípios Fundamentais , Normas Brasileiras de Contabilidade e o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico. As Demonstrações foram estruturadas de acordo com as exigências e padronizações estabelecidas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Publico, no que se refere às ações previdenciárias.
NOTA 03 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
03. 01 – Bancos Conta Movimento: Esclarecemos que o FUNPREV, não mantém recursos em caixa.
03. 02 – Investimentos e Aplicações Financeiras: Os Investimentos do FUNPREV representam valores aplicados para darem cobertura às obrigações previdenciárias e administrativas do RPPS, que no exercício totalizam o valor de R$ 32.442.437,00.
As Disponibilidades de Caixa do FUNPREV encontram-se aplicadas conforme a Resolução 3.922/2010 do CMN no Segmento de Renda Fixa. Os Investimentos e Aplicações Financeiras encontram-se registrados no Ativo Financeiro.
03. 03 – Imobilizado: O FUNPREV, por ser um Fundo Novo, não possui estrutura física, ainda sendo utilizada a estrutura da Prefeitura Municipal até a construção de um local apropriado, e por isso ainda não possui bens.
03.04 – O FUNPREV possui créditos com o Municipio de Sonora no valor total de R$ 495.385,56, que são referentes a parcelamentos de contribuições patronais, devidamente parceladas e inseridas no CADPREV para acompanhamento.

03.05 – Passivo Financeiro: O passivo financeiro compreende os compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, computados pelo valor atualizado até a data da avaliação. O Passivo Financeiro do FUNPREV compreende os Depósitos, e as Obrigações em Circulação que abrange os Restos a Pagar Processados e Não Processados.
O Quadro abaixo demonstra uma síntese do Passivo

Obrigações Trab. Prev. E Assit. A Pagar C. Prazo..... 0,00
Restos a Pagar Processados**..... 0,00**
Demais Obrigações a Curto Prazo.....4.042,03
Consignações.....4.042,03
Total do Passivo Financeiro..... 4.042,03

Passivo Permanente: O passivo permanente compreende as dívidas fundadas e outras que dependam de autorização legislativa para amortização ou resgate. É demonstrado pelos valores conhecidos ou calculáveis, computados pelo valor atualizado até a data da avaliação. O Passivo Permanente do FUNPREV compreende as Provisões Matemáticas do Cálculo atuarial no valor de R$ 28.370.238,87, A constituição e a atualização da Provisão Matemática Previdenciária são contabilizadas pelo valor líquido, já deduzido das entradas de recursos que suportarão esses pagamentos ao longo da existência do Regime Previdenciário, com base na Avaliação Atuarial do período.
O Quadro abaixo demonstra uma síntese da contabilização do Passivo Atuarial do Fundo de Reserva Previdenciário:

(=)PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS..... 28.370.238,87
(+)PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS CONCEDIDOS..... 17.073.345,96
(+)PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCEDER..... 48.811.034,13
(+)PROVISÕES.....- 37.514.141,22

Balanço Orçamentário:
Este Balanço contém o resumo da previsão comparada com a execução orçamentária, estabelecendo as diferenças para mais ou para menos, de modo a se obter o resultado orçamentário do exercício. É adotado o regime de caixa para as receitas efetivamente arrecadadas e o de competência para as despesas legalmente empenhadas.
Balanço Financeiro: O Balanço Financeiro demonstra os resultados das operações financeiras no exercício.

Das Variações Patrimoniais ativas as contas estão apresentadas no ativo de R$ *7.030.627,87, refere-se:*

Conta do ativo	Valor
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - (Anexo 10)	35.968,49
Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas (Anexo10)	1.629.635,92
Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de	3.131.869,58
Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS (Anexo 10)	2.613.942,10
contr.prev.em regime parcelamento DE (Anexo 10)	106.452,06
Dedução da Rem. dos Invest. do RPPS em Renda F1ixa (Anexo 10)	-556.191,36
Atualização da Divida Funprev junto a PM	68.951,08
Total	7.030.627,87

Das Variações Patrimoniais a contas estão apresentadas no ativo de R$ *6.955.279,71 refere-se:*

Conta do Passivo	Valor
Remuneração a Pessoal (Anexo 11)	35.015,24
Encargos Patronais (Anexo 11)	27.795,13
Aposentadorias e Reformas (Anexo 11)	1.626.238,15
Pensões (Anexo 11)	245.763,08
Outros Benefícios Previdenciários (Anexo 11)	394.370,88
Serviços (Anexo 11)***	97.183,83
Juros e Encargos de Mora (Anexo 11 Tarifas Bancárias na rubrica 339039)	987,10
Recebimento de Divida Ativa	106.452,06
Atualização das Provisões Matemáticas	4.421.474,24
Total	7.030.627,87

***Serviços = soma das contas 33.90.39 - 77.189,00; 33.90.36 – 11.500,00 e 33.90.14 - 8.564,88 e 33.90.33 - 917,05 menos Juros e Encargos de Mora de 987,10

Resultado Patrimonial: O Resultado Patrimonial é a diferença entre as Variações Patrimoniais Ativas e as Variações Patrimoniais Passivas e representa as alterações patrimoniais do Regime de Previdência no exercício.

O Funprev vem cumprindo com as determinações, encontra-se com o CRP com validade até 13/07/2019.

Vem realizando o acompanhamento das aplicações financeiras pelo CADPREV regularmente.

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC – MS nº 6350/O-9

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:07F5E6C9

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG VARIAÇÃO HABITAÇAO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SONORA		Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2018
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2018
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,97	1,56
	0,97	1,56
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*0,97*	*1,56*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**0,97**	**1,56**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:564C8232

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG VARIAÇÃO FUNDEB

FUNDEB DE SONORA		Exercício 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2018
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2018		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.277,99	24.442,62
	17.277,99	24.442,62
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	76.101,46
Transferências das Instituições Multigovernamentais	10.393.112,98	9.133.701,97
	10.393.112,98	9.209.803,43
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*10.410.390,97*	*9.234.246,05*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	8.557.256,57	7.968.736,96
Encargos Patronais	1.742.030,41	1.177.308,33
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	32.063,29	0,00
	10.331.350,27	9.146.045,29
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.268,42	2.814,77
	3.268,42	2.814,77
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	0,00	18.933,33
Serviços	64.777,25	67.586,40
	64.777,25	86.519,73
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	813,60
	0,00	813,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*10.399.395,94*	*9.236.193,39*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**10.995,03**	**-1.947,34**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:765BAFE8

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG VARIAÇÃO FMIS

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA	Exercício 2018	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2018	
	Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício: 2018	
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	522,62	42.631,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	6.498,19	0,00
	7.020,81	42.631,03
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	244.664,75	199.478,72
	244.664,75	199.478,72
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	129,85	16.960,62
	129,85	16.960,62
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*251.815,41*	*259.070,37*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	196.747,30	260.849,04
Serviços	961,95	1.620,00

	197.709,25	262.469,04
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	718,42
	0,00	718,42
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas	37.500,00	30.000,00
	37.500,00	30.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*235.209,25*	*293.187,46*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**16.606,16**	**-34.117,09**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:D2E982F9

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG VARIAÇÃO FUNPREV

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV	Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2018
Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício: 2018	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	4.418.981,16	3.662.521,00
	4.418.981,16	3.662.521,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	35.968,49	6.186,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.575.678,22	2.724.728,96
	2.611.646,71	2.730.915,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*7.030.627,87*	*6.393.436,24*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	35.015,24	32.229,13
Encargos Patronais	27.795,13	43.033,67
	62.810,37	75.262,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	1.626.238,15	1.089.542,03
Pensões	245.763,08	223.376,50
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	394.370,88	408.277,75
	2.266.372,11	1.721.196,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Serviços	97.183,83	62.546,66
	97.183,83	62.546,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	987,10	674,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	2.158,04
	987,10	2.832,51
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	106.452,06	69.390,85
	106.452,06	69.390,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.421.474,24	2.090.808,74
	4.421.474,24	2.090.808,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*6.955.279,71*	*4.022.037,84*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**75.348,16**	**2.371.398,40**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:706D90AD

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG VARIAÇÃO CRIANÇA

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SONORA	Exercício 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2018
Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício: 2018	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	277,23	799,20
	277,23	799,20
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	50.571,16	0,00
	50.571,16	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*50.848,39*	*799,20*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Serviços	0,00	9.842,00
	0,00	9.842,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	165,00
	0,00	165,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*10.007,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**50.848,39**	**-9.207,80**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:E2CEF42E

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG PATRIMONIAL HABITAÇAO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SONORA	Exercício 2018
Balanço Patrimonial	
Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal	

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	23,43	22,46
Total do Ativo Circulante	23,43	22,46
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**23,43**	**22,46**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	23,43	22,46
Superávits ou Déficits do Exercício	0,97	1,56
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	22,46	20,90
Total do Patrimônio Líquido	23,43	22,46
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**23,43**	**22,46**
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	23,43	22,46
Total do Ativo	23,43	22,46
PASSIVO (II)		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	**23,43**	**22,46**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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	-22,46	-22,46
100000-Recursos Ordinários	-0,97	0,00
Total das Fontes de Recursos	-23,43	-22,46
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:A33D038E

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG PATRIMONIAL FUNDEB

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV	Exercício 2018
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal	

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.442.437,00	27.909.940,15

Total do Ativo Circulante	32.442.437,00	27.909.940,15
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	495.385,56	532.886,54
Créditos a Longo Prazo	495.385,56	532.886,54
Total do Ativo Não Circulante	495.385,56	532.886,54
TOTAL DO ATIVO	**32.937.822,56**	**28.442.826,69**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.826,53
Demais Obrigações a Curto Prazo	4.042,03	4.042,03
Total do Passivo Circulante	4.042,03	5.868,56
Passivo Não Circulante		
Provisões a Longo Prazo	28.370.238,87	23.948.764,63
Total do Passivo Não Circulante	28.370.238,87	23.948.764,63
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	4.563.541,66	4.488.193,50
Superávits ou Déficits do Exercício	75.348,16	2.371.398,40
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	4.488.193,50	2.116.795,10
Total do Patrimônio Líquido	4.563.541,66	4.488.193,50
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**32.937.822,56**	**28.442.826,69**
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	32.937.822,56	28.442.826,69
Total do Ativo	32.937.822,56	28.442.826,69
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	8.092,03	5.868,56
Total do Passivo	8.092,03	5.868,56
Saldo Patrimonial (I- II)	**32.929.730,53**	**28.436.958,13**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	591.804,00	294.804,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	591.804,00	294.804,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-27.904.071,59	-27.904.071,59
103000-Contribuição ao RPPS	-4.530.273,38	0,00
Total das Fontes de Recursos	-32.434.344,97	-27.904.071,59
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:787D6502

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG PATRIMONIAL FMIS

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA		Exercício 2018
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.692,48	1.086,32
Total do Ativo Circulante	17.692,48	1.086,32
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**17.692,48**	**1.086,32**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	17.692,48	1.086,32
Superávits ou Déficits do Exercício	16.606,16	-34.117,09
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.086,32	35.203,41
Total do Patrimônio Líquido	17.692,48	1.086,32
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**17.692,48**	**1.086,32**
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	17.692,48	1.086,32
Total do Ativo	17.692,48	1.086,32
PASSIVO (II)		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	**17.692,48**	**1.086,32**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	1.031.979,72	624.453,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.031.979,72	624.453,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-1.086,32	-1.086,32
100000-Recursos Ordinários	-319.872,88	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	303.266,72	0,00
Total das Fontes de Recursos	-17.692,48	-1.086,32
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:EB7ECA25

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG PATRIMONIAL CRIANÇA

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SONORA		Exercício2018
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.811,63	1.963,24
Total do Ativo Circulante	52.811,63	1.963,24
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**52.811,63**	**1.963,24**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	52.811,63	1.963,24
Superávits ou Déficits do Exercício	50.848,39	-9.207,80
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	1.963,24	11.171,04
Total do Patrimônio Líquido	52.811,63	1.963,24
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**52.811,63**	**1.963,24**
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	52.811,63	1.963,24
Total do Ativo	52.811,63	1.963,24
PASSIVO (II)		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	**52.811,63**	**1.963,24**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
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	-1.963,24	-1.963,24
100000-Recursos Ordinários	-50.848,39	0,00
Total das Fontes de Recursos	-52.811,63	-1.963,24
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:FC8996C4

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG PATRIMONIAL FUNPREV

FUNDEB DE SONORA	Exercício 2018

Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.940,09	19.867,61
Créditos a Curto Prazo	3.713,43	6.413,67
Total do Ativo Circulante	14.653,52	26.281,28
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**14.653,52**	**26.281,28**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	25.282,79
Demais Obrigações a Curto Prazo	2.660,00	0,00
Total do Passivo Circulante	2.660,00	25.282,79
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	11.993,52	998,49
Superávits ou Déficits do Exercício	10.995,03	-1.947,34
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	998,49	2.945,83
Total do Patrimônio Líquido	11.993,52	998,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**14.653,52**	**26.281,28**
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	14.653,52	26.281,28
Total do Ativo	14.653,52	26.281,28
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	2.660,00	30.582,79
Total do Passivo	2.660,00	30.582,79
Saldo Patrimonial (I- II)	**11.993,52**	**-4.301,51**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	7.480.746,55	4.911.574,91
Total dos Atos Potenciais Passivos	7.480.746,55	4.911.574,91
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.301,51	4.301,51
118000-FUNDEB - 60%	-2.869.498,29	0,00
119000-FUNDEB - 40%	2.853.203,26	0,00
Total das Fontes de Recursos	-11.993,52	4.301,51
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:4B8D6EBA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2018 do Fundo Municipal de Assistência Social de Sonora – MS, criado através da Lei nº 147/95 de 20/12/1995, localizado a Avenida Marcelo Miranda Soares, 750, Centro, Sonora – MS, CEP 79415-000, Órgão Público do Poder Legislativo Municipal.
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 7ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2018 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

ATIVO

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2018 soma R$ 109.495,31 em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.
Nota 2 – O valor constante em conciliação Bancária, encontram-se aplicados conforme poderá ser verificado no extrato.
Nota 3 – Quanto ao inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o presente Fundo não possui Bens móveis e imóveis, sendo que conforme orientações do TCE/MS, tais bens são registrados pelo município.
Nota 4 - A movimentação de bens materiais do fundo são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2018.

DESPESAS

Nota 5 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.

RECEITAS

Nota 6 - O montante de recurso recebido a título de transferências correntes de R$ 299.892,16, refere as receitas oriundas do FNAS.

RECEITAS

Nota 7 - O montante de recurso recebido a título de transferências correntes de R$ 67.175,09, refere as receitas oriundas do FNAS e do FEAS
Nota 8 - O montante de rendimentos financeiros da conta aplicação foi de R$ 6.350,56.
Nota 9 - O montante de Recursos recebido a título de Indenizações e Restituições de R$ 3,15 refere a restituições recebidas.

RESTOS A PAGAR

Nota 10 - Restos a pagar processados de exercícios anteriores: R$ 9.723,08 , foram totalmente pagos no exercício.
Nota 11 – Restos a pagar do exercício inscritos não processados de R$ 0,00, processados de 5.877,60 e consignações no montante de R$ 2.572,74 totalizando a divida flutuante em R$ 8.450,34.

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 12 – O valor da baixa registrado nas Variações Patrimoniais Diminutivas de R$ 76.365,20 - Transferências Intragovernamentais, refere a R$ 76.315,20 da aquisição de bens nas rubrica 44.90.52 transferidos para o município e R$ 50,00, referente a Interferência Financeiras devolvida do Fundo Municipal de Assistência para a Prefeitura Municipal de Sonora.

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS

Nota 13 - Disponibilidade de recursos, R$ 109.495,31, sendo comprometido o valor de R$ 8.450,34 com despesas a pagar do exercício e o restante de R$ 101.044,97, está totalmente livre para empenho para utilização no exercício de 2019.

Sonora – MS, 31 de Dezembro de 2018.

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC – MS nº 6350/O-9

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:1B5F0E7D

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

NOTAS EXPLICATIVAS DO EXERCÍCIO DE 2018

Tratam-se das demonstrações contábeis do Exercício de 2018 do Fundo Municipal de Saúde de Sonora – MS, criado através da Lei nº 097/93 de 19/03/1993, localizado a Avenida Marcelo Miranda Soares, 750, Centro, Sonora – MS, CEP 79415-000, Órgão Público do Poder Legislativo Municipal, inscrito no CNPJ nº 10.381.732/0001-22.
As demonstrações contábeis foram elaboradas levando em consideração a Lei nº. 4320/1964, o Manual de Contabilidade Aplicada Ao Setor Público (MCASP) 6ª Edição, Princípios Contábeis e outras normas específicas vigentes. Os registros contábeis atendem às obrigatoriedades exigíveis até 31/12/2018 do Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais instituído pela Portaria nº. 548/2015 da Secretaria do Tesouro Nacional.

ATIVO

Nota 1 - O saldo bancário em 31 de dezembro de 2018 soma R$ 1.773.243,97**,** em conta corrente, conforme demonstra as conciliações bancárias anexas ao presente Balanço.
Nota 2 – O valor constante em conciliação Bancária, encontram-se aplicados conforme poderá ser verificado no extrato.

Nota 3 – Quanto ao valor de R$ 7.787,87, o mesmo trata-se de multas de trânsitos que estão em apuração.
Nota 4 – Quanto ao inventário geral anual dos bens patrimoniais, informo que o presente Fundo não possui Bens móveis e imóveis, sendo que conforme orientações do TCE/MS, tais bens são registrados pelo município.
Nota 5 - A movimentação de bens materiais do fundo são para consumo imediato, portanto não há estoque em 31/12/2018.

DESPESAS

Nota 6 - As despesas estão sendo registradas pelo princípio da competência.

RECEITAS

Nota 7 - O montante de recurso recebido a título de transferências correntes de R$ 5.269.747,10, refere as receitas oriundas do Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde.
Nota 8 - O montante de rendimentos financeiros da conta aplicação foi de R$ 32.607,16.
Nota 9 - O montante de recurso recebido a título de Indenizações e Restituições de R$ 6.012,47, refere as receitas oriundas de restituições.
Nota 10 - O montante de R$ 590.000,00 trata-se de receitas de convênios e emendas parlamentares de 2018.

RESTOS A PAGAR

Nota 11 - Restos a pagar não processados a liquidar do exercício corresponde ao valor de R$ 240,00, e o Restos a pagar Processados do exercício corresponde ao valor de R$ 50.025,89, totalizando no exercício o valor de R$ **50.265,89.**
Nota 12 – Foram pagos de RP de anos anteriores o valor de R$ 317.020,57 e cancelados o valor de R$ 1.472,04 referente ao empenho 01752 CLEBER LOPES DA SILVA & CIA LTDA – ME de R$ 1.471,70 que foi liquidado indevidamente em 2017 pois a mercadoria não foi entregue e empenho 00824 REIS FILHO E ROCHA DOS REIS LTDA liquidado a maior em 0,30 e empenho 01662 POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA em R$ 0,04 liquidados a maior e os empenhos não processados 01604 e 03866 POSTO CARANDA LOCATELLI LTDA ambos em R$ 0,01 cada.

CONSIGNAÇÕES

Nota 13 - No exercício de 2018, ficaram a pagar o valor de R$ 11.302,23 que se referem a contribuição sindical confederativa descontada dos servidores públicos e que está sendo verificado se realmente deveria ter sido descontado do servidor tal valor, uma vez que houve modificações com relação a essas contribuições, e assim que obtivermos resposta estaremos providenciando o pagamento ou a devolução ao servidor conforme parecer da assessoria jurídica do município.

DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Nota 14 – O valor da baixa registrado nas Variações Patrimoniais Diminutivas de R$ 1.118.759,35 - Transferências Intragovernamentais, refere a R$ 1.118.624,73 da aquisição de bens nas rubrica 44.90.52 transferidos para o município e R$ 134,62, referente a Interferência Financeiras devolvida do Fundo Municipal de Saúde para a Prefeitura Municipal de Sonora.
Nota 13 – o Valor de R$ 3.632.500,00 registrado como Transferências a Instituições Privadas, refere ao valor registrado na rubrica 33.50.43 - Subvenções sociais para a Fundação Educacional de Saúde de Sonora, fundação esta mantenedora do Hospital Municipal e teve sua aprovação através das Leis nºs. 783 de 04/04/2016, 812 de 15/12/2017, 828 de 25/06/2018, 837 de 04/09/2018

DIPONIBILIDADE DE RECURSOS

Nota 13 - Disponibilidade de recursos, R$ 1.773.243,97, tem livre para empenho o valor de R$ 1.702.512,70, quando deduzidos os valores de Restos a pagar processados R$ **70.731,27**

Sonora – MS, 31 de Dezembro de 2018.

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC – MS nº 6350/O-9

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:747BDF9B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL 007/2019

ONDE LÊ-SE: Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica.

LEIA-SE: Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo; 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica.

LEIA-SE O TEXTO NA FORMA CORRETA:

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 19/03/2019 na modalidade **Pregão Presencial nº 007/2019, processo administrativo nº 064/2019**, referente à 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, especializada em Manutenção de Bombas e Bico Injetor com Fornecimento de Peças e Serviços de Veículos movidos a óleo diesel para manutenção preventiva ou corretiva de veículos e maquinários de Grande Porte deste Município, conforme abaixo:
Dotação Orçamentária: 2.023 Programa Municipal do Transporte Escolar, 2.035 Manutenção do Fundersul; 2.036 Manutenção da Sec. de Agricultura; 2.033 Manutenção da Limpeza Pública. Elementos de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00 - Material de Consumo; 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica.

Vencedor 01: **CENEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA – ME.**
Itens: 01 ao 12.

Valor Total Contrato: R$ 58.169,00 (cinquenta e oito mil, cento e sessenta e nove reais).

Taquarussu - MS, 19 de Março de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilda Carvalho
Código Identificador:EC79FBC1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 055/2019.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **CENEDIESEL BOMBAS INJETORA LTDA ME** – **DATA DA ASSINATURA:** 26 de março de 2019 – **OBJETO:** Contratação de Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Micro empreendedor Individual (MEI), assim definido pelo art. 3º e 18-A, §1º, da Lei Complementar 123/2006, especializada em Manutenção de Bombas e Bico Injetor com Fornecimento de Peças e Serviços, conforme as especificações constantes no anexo I deste edital. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2019 – **VALOR** R$ 58.169,00 (cinqüenta e oito mil cento e sessenta e nove reais) vencendo os itens 01 ao 12.**: DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS** 2.023 programa Municipal do Transporte Escolar, 2.035 Manutenção do Fundersul; 2.036 Manutenção da Sec. de Agricultura; 2.033 Manutenção da Limpeza Pública. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – pessoa jurídica,,3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Paulo Elmar Cenedesi.

Taquarussu - MS, 26 de março de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilda Carvalho
Código Identificador:0CBC22BC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 009/2019

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 Especializada em fornecimento de materiais e serviços de Comunicação Visual, para atendimento as secretarias municipais, conforme especificações constantes no Termo de Referência – Anexo I, parte integrante deste Processo.

DOTAÇÕES **ORÇAMENTÁRIAS:** 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.089 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.081 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; 2.035 Manutenção do Fundersul; 2.036 Manutenção da Sec. de Agricultura e Pecuaria; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.056 Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.068- Piso Fixo Média Complexidade- PFMC- CREAS; 2.084 Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos; 2.047 Programa de Atenção Básica- PAB FIXO; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.

VENCEDOR: JOSÉ ENILDO IDALINO - ME, venceu os itens (01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16)
VALOR: R$ 61.357,00 (sessenta e um mil trezentos e cinquenta e sete reais).

VENCEDOR: BRUNO ARIZOLI CORREA BATISTA – ME, venceu o item: (02)
VALOR: R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 26 de março de 2019.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marilda Carvalho
Código Identificador:C9F1813C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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**	**5.602,00**	**5.602,00**	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	5.602,00	5.602,00	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**	**5.602,00**	**5.602,00**	**0,00**	**0,00**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor Do Depto De Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:6AA607A6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:3082239F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	32,23	-430,18
2	Ingressos	932.454,63	813.421,02
3	Receitas derivadas e originárias	331,95	910,64
4	Transferências correntes recebidas	184.791,75	209.344,50
5	Outros ingressos operacionais	747.330,93	603.165,88
6	Desembolsos	932.422,40	813.851,20
7	Pessoal e demais despesas	932.422,40	813.851,20
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)	32,23	-430,18

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)	32,23	-430,18
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	822,85	1.253,03
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	855,08	822,85
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	331,95	910,64
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	331,95	910,64
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	331,95	910,64
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	932.122,68	812.510,38
46	Intergovernamentais	184.791,75	209.344,50
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	184.791,75	209.344,50
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	747.330,93	603.165,88
52	Total das Transferências Recebidas	932.122,68	812.510,38
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	932.422,40	813.851,20
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	932.422,40	813.851,20
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:E592A765

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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**	**128.432,38**	**127.189,73**	0,00	**1.242,65**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	96.306,87	96.306,87	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	32.125,51	30.882,86	0,00	1.242,65
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**	**128.432,38**	**127.189,73**	**0,00**	**1.242,65**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:FA92F5E7

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**181.972,79**	**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	-184.397,62	149.359,13
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	958.488,03	451.405,57

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	352.610,68	34.926,91
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	14.690,52	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	-92.166,52	510.830,67
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**1.231.197,88**	**1.146.522,28**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:14512B65

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER			Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RESTOS A PAGAR	**INSCRITOS**	**PAGOS**	**CANCELADOS**	**SALDO**

PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**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**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:2DE3D19F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**15.170,27**	**338,19**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**15.170,27**	**338,19**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:F196D6EA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	49.947,08	10.360,38
2	Ingressos	407.271,71	272.663,54
3	Receitas derivadas e originárias	283,85	184,25
4	Transferências correntes recebidas	70.000,00	20.000,00
5	Outros ingressos operacionais	336.987,86	252.479,29
6	Desembolsos	357.324,63	262.303,16
7	Pessoal e demais despesas	353.804,57	259.432,67
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.520,06	2.870,49
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	49.947,08	10.360,38
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-10.830,00
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	10.830,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	10.830,00
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	-10.830,00
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)	49.947,08	-469,62
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	338,19	807,81
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	50.285,27	338,19
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	283,85	184,25
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	283,85	184,25
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	283,85	184,25
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	403.467,80	269.608,80
46	Intergovernamentais	70.000,00	20.000,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	70.000,00	20.000,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	333.467,80	249.608,80
52	Total das Transferências Recebidas	403.467,80	269.608,80
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	230.908,30	157.301,21
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	122.896,27	102.131,46
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	353.804,57	259.432,67
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:6093F461

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO -				Exercício: 2018	
AV.DR.ANTONIO JOSÉ PANIAGO,119,CENTRO,TERENOS/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**	**127.034,64**	**127.034,64**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	104.690,22	104.690,22	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.344,42	22.344,42	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**	**127.034,64**	**127.034,64**	**0,00**	**0,00**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:17A1DE20

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB			Exercício: 2018		
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:19D9F93E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO -		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO,119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**10.998.410,48**	**9.892.253,51**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**30.654,46**	**17.893,90**
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	30.654,46	17.893,90
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**10.967.756,02**	**9.874.359,61**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.967.756,02	9.874.359,61
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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**10.952.128,22**	**9.670.742,31**
PESSOAL E ENCARGOS	**9.720.122,81**	**8.801.862,19**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.909.575,09	7.372.385,61
ENCARGOS PATRONAIS	810.547,72	1.429.476,58
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.232.005,41**	**868.880,12**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	278.785,71
SERVIÇOS	1.232.005,41	590.094,41
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	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 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**46.282,26**	**221.511,20**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:B63C8DEB

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 25/2019 PROCESSO Nº 52/2019

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 25/2019

PROCESSO Nº 52/2019

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 52/2019, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de placas de isover para a Câmara Municipal de Três Lagoas – MS.
EMPRESA: vidrobox eireli - me
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 1.500,07 (um mil quinhentos reais e sete centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 Câmara Municipal
01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 25/03/2019 / Nº 162 / VALOR (R$) 1.500,07
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 25 de março de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:1ACBBAB8

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N. 63/2019 - ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR ROBERTO DUARTE GOMES

PORTARIA Nº 63/2019

EMENTA: ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR ROBERTO DUARTE GOMES.

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.

R E S O L V E :
Art.1º CONCEDER ao servidor ROBERTO DUARTE GOMES**,** portador do CPF: 99364751191, ocupante do cargo de agente de serviços especializados, o adicional de gratificação por escolaridade e incentivo à capacitação, correspondente a 10% com fundamento no artigo 62, I, da Lei n. 2580, de 03 de abril de 2012.
Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 01/03/2019.

Três Lagoas/MS, 26 de Março de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:CB941E9E

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N. 64/2019 - ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA

PORTARIA Nº 64/2019

EMENTA: ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DO SERVIDOR WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA.

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.

R E S O L V E :
Art.1º CONCEDER ao servidor WILLIAN DOUGLAS DE OLIVEIRA**,** portador do CPF: 87412420178, ocupante do cargo de agente de serviços especializados, o adicional de gratificação por escolaridade e incentivo à capacitação, correspondente a 10% com fundamento no artigo 62, I, da Lei n. 2580, de 03 de abril de 2012.

Art.2 º Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação com efeitos retroativos a 01/03/2019.

Três Lagoas/MS, 26 de Março de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:1E27C1FC

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 26/2019 PROCESSO Nº 53/2019

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 26/2019

PROCESSO Nº 53/2019

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 53/2019, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de carregador de bateria para máquina soprador de jardim - Stihl AP.160, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS
EMPRESA: RKM MÁQUINAS LTDA
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 328,00 (trezentos e vinte e oito reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 Câmara Municipal
01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903000 Material de Consumo
EMPENHO: DATA 26/03/2019 / Nº 168 / VALOR (R$) 328,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 26 de março de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:BC61EF8D

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 27/2019 PROCESSO Nº 54/2019

AVISO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA Nº 27/2019

PROCESSO Nº 54/2019

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 54/2019, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: Contratação de empresa especializada na aquisição e substituição de óleo lubrificante, filtro de óleo e filtro de ar dos veículos oficiais da Câmara Municipal de Três Lagoas - MS
EMPRESA: LUCAR PNEUS LTDA - ME
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 830,00 (oitocentos e trinta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 Câmara Municipal
01.010003100012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA 26/03/2019 / Nº 167 / VALOR (R$) 830,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 26 de março de 2019.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:68AFB1B8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 06/CMAS/TRES LAGOAS MS/2019

INSTITUIR A COMISSÃO PERMANENE DE FINANCIAMENTO E ORÇAMENTO DA ASSISTÊNCIA PARA O BIÊNIO 2018/2020 TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em conformidade com o Regimento Interno deste Conselho, em seu Art. 64, aprovou por unanimidade a instituição da Comissão Permanente de Financiamento e Orçamento da Assistência de três Lagoas/MS, composta pelos seguintes membros:

- **Tauany dos Santos Jordão** (representante governamental);
- **Nicole Regina Renck Ono** (representante governamental););
- **Otília Biscaia** (representante não governamental);
- **Clebes Aguirre** (representante não governamental);

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 19 de março de 2019.

ANA MARIA BATISTA BRAZ
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2018/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:11CC2CF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 07/CMAS/TRES LAGOAS MS/2019

INSTITUIR A COMISSÃO PERMANENE DE POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA PARA O BIÊNIO 2018/2020 TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em conformidade com o Regimento Interno deste Conselho, em seu Art. 65, aprovou por unanimidade a instituição da Comissão Permanente de Políticas de Assistência de Três Lagoas/MS, composta pelos seguintes membros:
- **Adriano Dias da Siva** (representante governamental);
- **Raquel Reis da Gama** (representante governamental);
- **Priscila Pereira Dias** (representante não governamental);
- **Dorival Rodrigues da Silva** (representante não governamental);

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 19 de março de 2019.

ANA MARIA BATISTA BRAZ
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2018/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4E3DAB82

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 08/CMAS/TRES LAGOAS MS/2019

INSTITUIR A COMISSÃO PERMANENE DE FISCALIZAÇÃO E INSCRIÇÃO DE ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA O BIÊNIO 2018/2020 TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em conformidade com o Regimento Interno deste Conselho, em seu Art. 66, aprovou por unanimidade a instituição da Comissão Permanente de Fiscalização e Inscrição de Entidades de Assistência Social de Três Lagoas/MS, composta pelos seguintes membros:

- **Regina Celia Dutra** (representante governamental);
- **Lucinete Martins Celestino Lacerda** (representante governamental);
- **Valdeene Pereira Kipgen** (representante não governamental);
- **Maria Aparecida de Moura Pereira** (representante não governamental);

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 19 de março de 2019.

ANA MARIA BATISTA BRAZ
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2018/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8B4A3F3D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 09/CMAS/TRES LAGOAS MS/2019

INSTITUIR A COMISSÃO PERMANENE DE NORMAS E REGULAMENTAÇÃO PARA O BIÊNIO 2018/2020 TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em conformidade com o Regimento Interno deste Conselho, em seu Art. 67, aprovou por unanimidade a instituição da Comissão Permanente de Normas e Regulamentação de Três Lagoas/MS, composta pelos seguintes membros:

-**Tania Aparecida Dobre** (representante governamental);
- **Amélia da Silva Alcamim Munhoz** (representante não governamental);
- **Mariana Ferreira Garcia** (representante não governamental);

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 19 de março de 2019.

ANA MARIA BATISTA BRAZ
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2018/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:07032592

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 10/CMAS/TRES LAGOAS MS/2019

INSTITUIR A COMISSÃO PERMANENE DE INSTÂNCIA DO CONTROLE SOCIAL – ICS PARA O BIÊNIO 2018/2020 TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em conformidade com o Regimento Interno deste Conselho, em seu Art. 68, aprovou por unanimidade a instituição da Comissão Permanente de Instância do Controle Social - ICS de Três Lagoas/MS, composta pelos seguintes membros:

- **Jane Carolina** (representante governamental);
-**Marta Justino de Souza** (representante governamental);
- **Damarise Antunes Miranda** (representante não governamental);
- **Daniela Moreira dos Santos** (representante não governamental);

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas/MS, 19 de março de 2019.

ANA MARIA BATISTA BRAZ
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2018/2020

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:482AD0FA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 215/2018

RESULTADO DA "FASE DE PROPOSTAS"

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, através da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, para conhecimento de todos os interessados, o resultado da "fase de propostas" do processo supracitado, em conformidade com o item 9.11.2, alínea "d", do Edital, do tipo de julgamento **MENOR PREÇO (GLOBAL)**.

RAZÃO SOCIAL	VALOR GLOBAL	RESULTADO
WLH COSNTRUÇÕES EIRELI	R$ 896.031,82	1º Colocada

NOTA: Fica aberto o prazo legal para interposição de recursos administrativos, conforme disposto no art. 109, inciso I, alínea "b", § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993, com vista franqueada aos interessados, dos autos do processo, na forma da Lei. Publique-se.

Três Lagoas-MS, 26 de março de 2019.

NELVIO HENRIQUE FERREIRA
Presidente da CPL

JHONATHAN SGARBI QUELÉ DE LIMA
Membro da CPL

ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
Membro da CPL (Suplente)

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:5FAC9C0A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.081/2019. DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.081/2019 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de Produtos Alimentícios para atender ás Necessidades das Secretaria Municipal de Saúde.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: MARIA ROSA RODRIGUES TAVARES EPP
VALOR: R$ 12.564,00(doze mil, quinhentos e sessenta e quatro reais)
Dotação Orçamentária:
Dotação orçamentaria CAPS II: 07.01.10.302.013.2.046–Fundo Municipal de Saúde– 33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte 114010- Ficha 280.
Dotação orçamentaria CAPS AD: 07.01.10.302.013.2.046-Fundo Municipal de Saúde- 33.90.30.00- Material de Consumo- Fonte 102000- Ficha 636.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 26 de março de 2019.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:EE78C7E9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.080/2019 DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.080/2019 nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Locação de Imóvel situado na Avenida Eloy Chaves, n° 1793, Bairro Vila Nova no Município de Três Lagoas- MS, para atender a Vigilância Sanitária e Vigilância Ambiental instituída pela Secretaria Municipal de Saúde.
Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Locador: LUCIANO CELERINO NUNES
VALOR: R$ 51.600,00(cinquenta e um mil e seiscentos reais)
Dotação Orçamentária: 07.01.10.305.013.2.047– Fundo Municipal de Saúde– 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física– Fonte 114012 -Ficha 575.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso X, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 26 de março de 2019.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:AE73F5E4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.079/2019 DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.079/2019 nos termos do art. 24, inciso X da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Locação de Imóvel situado na Rua: Piratininga, n° 1051, Jardim dos Estados - Centro Campo Grande- MS, para atender a Casa de Apoio de Campo Grande- MS, instituída pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas-MS.
Locatário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Locador: CRISTINA MOUGENOT DE BARROS
VALOR: R$ 44.400,00(quarenta e quatro mil, quatrocentos reais)
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039– Fundo Municipal de Saúde– 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física– Fonte 102000 -Ficha 245.

Fundamentação Legal: artigo 24, inciso X, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 26 de março de 2019.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:7FFA302C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			Exercício de 2018	
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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
DEFICIT (IV)	3.288.291,00	3.588.291,00	3.555.780,33	-
TOTAL (V) = (III + IV)	3.288.291,00	3.588.291,00	3.555.780,33	-32.510,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	2.978.291,00	3.571.312,92	3.538.802,25	3.524.693,29	3.538.802,25	32.510,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.273.291,00	2.537.000,00	2.510.658,55	2.510.658,55	2.510.658,55	26.341,45
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	705.000,00	1.034.312,92	1.028.143,70	1.014.034,74	1.028.143,70	6.169,22
DESPESAS DE CAPITAL	310.000,00	16.978,08	16.978,08	16.978,08	16.978,08	0,00
INVESTIMENTOS	310.000,00	16.978,08	16.978,08	16.978,08	16.978,08	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	3.288.291,00	3.588.291,00	3.555.780,33	3.541.671,37	3.555.780,33	32.510,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/						
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.288.291,00	3.588.291,00	3.555.780,33	3.541.671,37	3.555.780,33	32.510,67
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.288.291,00	3.588.291,00	3.555.780,33	3.541.671,37	3.555.780,33	32.510,67

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

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

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)				
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 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

Amambai, 25/03/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:274CF26F

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

EXERCÍCIO:2018					
CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			DATA DE EMISSÃO:25/03/2019		
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	3.555.780,33	3.015.470,10
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	3.555.780,33	3.015.470,10
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.161.398,76	3.436.320,84	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	605.619,17	420.850,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	4.161.398,76	3.436.320,84	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	605.619,17	420.850,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	648.549,03	555.861,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	620.331,11	555.861,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.599,14	29.942,24	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.599,14	29.942,24

DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.731,97	525.919,12	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	613.731,97	525.919,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	14.108,96	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	14.108,96	0,00			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	0,74	0,00	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	0,00	0,74
BANCO C/ MOVIMENTO	0,74	0,00	BANCO C/ MOVIMENTO	0,00	0,74
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	4.809.948,53	3.992.182,20	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	4.781.730,61	3.992.182,20

Amambai, 25/03/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:B0C94FE0

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI					Exercício 2018
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	2.140,40	28.027,19	PASSIVO CIRCULANTE	-15.980,85	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-15.980,85	0,00
ESTOQUES	2.140,40	28.026,45	**TOTAL DO PASSIVO**	**-15.980,85**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE	563.009,81	565.130,85	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMOBILIZADO	563.009,81	565.130,85			
			RESULTADOS ACUMULADOS	581.131,06	593.158,04
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	-12.026,98	56.032,19
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	593.158,04	537.125,85
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**581.131,06**	**593.158,04**
TOTAL	**565.150,21**	**593.158,04**	**TOTAL**	**565.150,21**	**593.158,04**
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,74**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**-1.871,89**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**565.150,21**	**593.157,30**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**567.022,10**	**593.158,04**
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	147.702,10	33.300,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**147.702,10**	**33.300,00**

Amambai, 25/03/2019

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 4871/0-7

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:484E47C2

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇAO DOS FLUXOS DE CAIXA

CAMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Exercício 2018
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa		Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INGRESSOS	4.672.417,92	4.057.394,09
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	4.672.417,92	4.057.394,09
DESEMBOLSOS	4.655.440,58	4.029.388,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	2.798.379,40	2.344.118,22
Legislativa	2.798.379,40	2.344.118,22
TRANSFERÊNCIAS	122.693,02	96.758,99
Intragovernamentais	122.693,02	96.758,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	1.734.368,16	1.588.511,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**16.977,34**	**28.005,74**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS	16.978,08	28.005,00
Aquisição de Ativos Não Circulante	16.978,08	28.005,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-16.978,08**	**-28.005,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**0,00**	**0,00**
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	**-0,74**	**0,74**

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**0,74**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**0,00**	**0,74**

Publicado por:
Ronaldo Luiz Vanzin
Código Identificador:7790A628

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO (31/12/2018)			
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.474.766,00	12.474.766,00	16.266.986,95	3.792.220,95
RECEITA PATRIMONIAL	239.065,00	239.065,00	47.824,20	-191.240,80
Valores Mobiliários	239.065,00	239.065,00	47.824,20	-191.240,80
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.202.997,00	12.202.997,00	16.003.771,54	3.800.774,54
Transferências da União e de suas Entidades	8.919.217,00	8.919.217,00	10.964.131,22	2.044.914,22
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.153.780,00	3.153.780,00	4.790.101,10	1.636.321,10
Transferências do Municipio e suas Entidades	130.000,00	130.000,00	249.539,22	119.539,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	32.704,00	32.704,00	215.391,21	182.687,21
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	32.704,00	32.704,00	215.391,21	182.687,21
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.474.766,00	12.474.766,00	16.266.986,95	3.792.220,95
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)	12.474.766,00	12.474.766,00	16.266.986,95	3.792.220,95
DÉFICIT (IV)			17.510.917,21	
TOTAL (V) = (III+IV)	12.474.766,00	12.474.766,00	33.777.904,16	
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	

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI						
Exercício de 2018	DEZEMBRO (31/12/2018)					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	21.859.702,00	30.914.915,00	30.603.259,29	27.678.119,94	26.490.448,22	311.655,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.218.101,00	15.432.401,00	15.320.510,88	15.293.241,91	15.057.801,95	111.890,12
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.641.601,00	15.482.514,00	15.282.748,41	12.384.878,03	11.432.646,27	199.765,59
DESPESAS DE CAPITAL	683.182,00	3.838.182,00	3.174.644,87	476.469,04	474.999,04	663.537,13
INVESTIMENTOS	683.182,00	3.838.182,00	3.174.644,87	476.469,04	474.999,04	663.537,13
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	22.542.884,00	34.753.097,00	33.777.904,16	28.154.588,98	26.965.447,26	975.192,84
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)	22.542.884,00	34.753.097,00	33.777.904,16	28.154.588,98	26.965.447,26	975.192,84
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	22.542.884,00	34.753.097,00	33.777.904,16	28.154.588,98	26.965.447,26	975.192,84
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	3.297.923,42	2.148.106,19	2.132.770,03	779.209,27	385.944,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	376,07	376,07	376,07	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	3.297.547,35	2.147.730,12	2.132.393,96	779.209,27	385.944,12
DESPESAS DE CAPITAL	139.985,94	62.973,02	72.007,18	72.007,18	1.700,00	129.251,78
INVESTIMENTOS	139.985,94	62.973,02	72.007,18	72.007,18	1.700,00	129.251,78

INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	139.985,94	3.360.896,44	2.220.113,37	2.204.777,21	780.909,27	515.195,90

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	836.945,34	560.360,60	0,00	276.584,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	352.910,81	79.708,57	0,00	273.202,24
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	484.034,53	480.652,03	0,00	3.382,50
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	15.320,00	15.320,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	15.320,00	15.320,00	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	852.265,34	575.680,60	0,00	276.584,74

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:7D2970F0

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.266.986,95	9.612.574,80	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	33.777.904,16	29.001.907,06
ORDINÁRIO	218.020,78	0,00	ORDINÁRIO	17.814.223,50	0,00
VINCULADO	16.048.966,17	0,00	VINCULADO	15.963.680,66	0,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS UNIÃO	– 15.149.426,95	0,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	13.424.090,70	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	249.539,22	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	2.539.589,96	0,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,	650.000,00	0,00	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	29.001.907,06
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	9.612.574,80	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	10.928,60
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	172.504,09	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	143.790,57
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	0,00	106.776,52	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	1.472.301,18
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	0,00	582.466,38	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	0,00	1.145.484,21
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	2.743.375,52	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	0,00	8.018.751,44
COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	12.000,00	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	51.883,76
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	783.267,27	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	1.843.551,12
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	0,00	1.856.938,54	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	349.862,15
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	1.712.548,56	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	15.965.354,03
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	1.642.697,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.824.274,75	3.502.118,61
			RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.780.457,81	382.872,70
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	17.153.400,25	15.298.494,46	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	2.204.777,21	41.010,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.153.400,25	15.298.494,46	RP PROCESSADOS PAGOS	575.680,60	341.862,65
REPASSE RECEBIDO	17.153.400,25	15.298.494,46	CONSIGNAÇÕES	3.840.657,77	2.939.445,29
EXTRA-ORÇAMENTARIA	10.713.502,96	7.519.212,56	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	302.425,38	299.941,60
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	6.812.456,90	4.213.161,78	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.168,68
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.623.315,18	3.360.896,44	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.228.941,17	908.402,15
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.189.141,72	852.265,34	ISS	31.722,13	39.297,64
CONSIGNAÇÕES	3.684.763,83	3.193.924,33	OUTROS CONSIGNATARIOS	209.578,83	145.684,88
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	297.631,95	316.705,09	PENSAO ALIMENTICIA	34.379,69	36.515,15
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.168,68	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	842.664,48	665.222,48
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.178.070,47	985.164,90	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.148.663,72	803.947,60
ISS	34.430,10	42.014,66	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	18.778,36	23.232,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	196.415,46	161.163,41	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.504,01	16.032,72
PENSAO ALIMENTICIA	34.379,69	36.515,15	CRÉDITOS À RECEBER	203.159,17	179.800,62
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	807.843,22	722.254,05	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	111.846,15	87.700,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.096.101,67	886.296,22			

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	17.783,18	24.736,41	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.817,92	14.469,73
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	22.108,09	17.905,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	67.495,10	77.630,49
CRÉDITOS À RECEBER	216.282,23	112.126,45			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES PAGOS	120.616,08	48.010,88	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	4.836.946,38	1.305.235,13
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	23.913,00	11.345,46	CONTA ÚNICA	3.640,94	2.871,69
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	71.753,15	52.770,11	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.833.305,44	1.302.363,44
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.305.235,13	1.378.978,98	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
			TOTAL	45.439.125,29	33.809.260,80
CONTA ÚNICA	2.871,69	657,55			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.302.363,44	1.378.321,43			
TOTAL	45.439.125,29	33.809.260,80			

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:4B3721E8

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	316.621,40	210.910,17			
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.200,12	36.488,89			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	142.200,12	36.488,89			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	142.200,12	36.488,89			
ESTOQUES	174.421,28	174.421,28			
ALMOXARIFADO	174.421,28	174.421,28			
MATERIAL DE CONSUMO	169.191,43	169.191,43			
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.837,63	2.837,63			
AUTOPEÇAS	2.392,22	2.392,22			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.109.987,99	3.759.156,58			
IMOBILIZADO	4.109.987,99	3.759.156,58			
BENS MOVEIS	3.657.493,93	3.507.543,52			
BENS DE INFORMÁTICA	18.956,00	18.539,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.392.089,68	1.380.534,59			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	13.267,48	13.267,48			
VEÍCULOS	1.035.473,00	908.295,00			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.196.483,77	1.185.683,45			
DEMAIS BENS MÓVEIS	1.224,00	1.224,00			
BENS IMÓVEIS	1.401.291,76	997.563,25			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	969.839,98	566.111,47			
BENS DE USO COMUM DO POVO	380.186,18	380.186,18			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	51.265,60	51.265,60			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-948.797,70	-745.950,19			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-948.797,70	-745.950,19			
TOTAL	4.426.609,39	3.970.066,75			

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:C0498AAD

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	47.824,20	96.983,31	PESSOAL E ENCARGOS	15.293.617,98	13.070.631,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	47.824,20	96.983,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.052.450,04	11.326.913,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	33.157.171,79	24.808.473,93	ENCARGOS PATRONAIS	2.241.167,94	1.743.718,22
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	17.153.400,25	15.298.494,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.964.411,54	5.987.199,42
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.003.771,54	9.509.979,47	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.697.637,65	2.873.608,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	12.037,00	19.543,24	SERVIÇOS	3.062.082,02	2.803.375,57
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.037,00	19.543,24	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	204.691,87	310.215,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.491,27	5.612,02	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	104,43	857,37
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	286.491,27	5.612,02	JUROS E ENCARGOS DE MORA	104,43	857,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	33.503.524,26	24.930.612,50	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.638.922,99	6.517.888,93
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	739.431,93	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.039,80	563,10
TOTAL	33.503.524,26	25.670.044,43	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	7.637.883,19	6.517.325,83
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.950,14	5.407,20
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.950,14	5.407,20
			TRIBUTÁRIAS	0,00	894,38
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	894,38
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	100.289,69	87.165,47
			INCENTIVOS	99.985,71	47.438,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	303,98	39.727,14
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	30.001.296,77	25.670.044,43
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	3.502.227,49	0,00
			TOTAL	33.503.524,26	25.670.044,43

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	548.476,22	303.259,43
INVESTIMENTOS	548.476,22	303.259,43

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:4823F0D3

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2018

Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:9 - FMS - 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 2017	852.265,34	0,00	575.680,60	15.336,16	0,00	291.920,90
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.189.141,72	0,00	0,00	0,00	1.189.141,72
Sub-total	852.265,34	1.189.141,72	575.680,60	15.336,16	0,00	1.481.062,62
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	139.985,94	0,00	33.483,28	0,00	0,00	106.502,66
EXERCÍCIO 2017	3.360.896,44	0,00	2.952.203,20	0,00	15.336,16	393.357,08
EXERCÍCIO 2018	0,00	5.623.315,18	0,00	0,00	0,00	5.623.315,18
Sub-total	3.500.882,38	5.623.315,18	2.985.686,48	0,00	15.336,16	6.123.174,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.763,49	297.631,95	302.425,38	0,00	0,00	11.970,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	76.762,75	1.178.070,47	1.228.941,17	0,00	0,00	25.892,05
ISS	2.717,02	34.430,10	31.722,13	0,00	0,00	5.424,99
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	34.379,69	34.379,69	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	57.031,57	807.843,22	842.664,48	0,00	0,00	22.210,31
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.504,02	17.783,18	18.778,36	0,00	0,00	508,84
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	1.873,04	22.108,09	23.504,01	0,00	0,00	477,12
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	82.348,62	1.096.101,67	1.148.663,72	0,00	0,00	29.786,57
OUTROS CONSIGNATARIOS	15.478,53	196.415,46	209.578,83	0,00	0,00	2.315,16
Sub-total	254.479,04	3.684.763,83	3.840.657,77	0,00	0,00	98.585,10
TOTAL	4.607.626,76	10.497.220,73	7.402.024,85	15.336,16	15.336,16	7.702.822,64

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:FC7BCE35

CONTAS PÚBLICAS
FMS - ANEXO 18 - DEMOSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:9 - FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		37.321.433,26	28.217.120,04
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	263.215,41	102.595,33
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	16.003.771,54	9.509.979,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		21.054.446,31	18.604.545,24
Ingressos Extra-orçamentários		3.901.046,06	3.306.050,78
Transferências Financeiras Recebidas		17.153.400,25	15.298.494,46
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		33.227.395,79	27.969.494,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	20.492.345,13	24.097.682,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	8.691.233,72	752.566,43
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		4.043.816,94	3.119.245,91
Desembolsos Extra-Orçamentários		4.043.816,94	3.119.245,91
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		4.094.037,47	247.625,29
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		562.326,22	321.369,14
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		562.326,22	303.179,99
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	18.189,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-562.326,22	-321.369,14
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		1.305.235,13	1.378.978,98
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.531.711,25	-73.743,85
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.836.946,38	1.305.235,13

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE 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	215.391,21	5.612,02
Remuneração das Disponibilidades	47.824,20	96.983,31
Total das Receitas Derivadas e Originárias	263.215,41	102.595,33
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	16.003.771,54	9.509.979,47
Intergovernamentais	16.003.771,54	9.509.979,47
da União	10.964.131,22	6.442.439,57
de Estados e Distrito Federal	4.790.101,10	2.642.117,78
de Municípios	249.539,22	425.422,12
Intragovernamentais	0,00	0,00

Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	16.003.771,54	9.509.979,47
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.691.233,72	752.566,43
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita (Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.278.094,81	752.566,43
Outras transferências concedidas	7.413.138,91	0,00
Total das Transferências Concedidas	8.691.233,72	752.566,43

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAúDE	20.492.345,13	24.097.682,41
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.492.345,13	24.097.682,41

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

LEONILDO ACOSTA MARTINS
Gestor Do F.M.S.
924.598.111-87

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:DDC6FA34

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.914.098,00	12.914.098,00	11.732.549,05	-1.181.548,95
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.089.019,00	8.089.019,00	8.643.890,50	554.871,50
Contribuições Sociais	8.089.019,00	8.089.019,00	8.643.890,50	554.871,50
RECEITA PATRIMONIAL	4.805.124,00	4.805.124,00	3.046.489,80	-1.758.634,20
Valores Mobiliários	4.805.124,00	4.805.124,00	3.046.489,80	-1.758.634,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	19.955,00	19.955,00	42.168,75	22.213,75
Demais Receitas Correntes	19.955,00	19.955,00	42.168,75	22.213,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.914.098,00	12.914.098,00	11.732.549,05	-1.181.548,95
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)	12.914.098,00	12.914.098,00	11.732.549,05	-1.181.548,95
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	12.914.098,00	12.914.098,00	11.732.549,05	
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	

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

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	11.358.070,00	8.615.470,00	8.005.753,44	7.975.762,12	7.975.561,44	609.716,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.956.070,00	8.213.470,00	7.913.004,15	7.913.004,15	7.912.803,47	300.465,85
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	402.000,00	402.000,00	92.749,29	62.757,97	62.757,97	309.250,71
DESPESAS DE CAPITAL	1.060.000,00	1.010.000,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	999.060,00
INVESTIMENTOS	1.060.000,00	1.010.000,00	10.940,00	10.940,00	10.940,00	999.060,00
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	476.073,00	214.573,00	0,00	0,00	0,00	214.573,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	12.894.143,00	9.840.043,00	8.016.693,44	7.986.702,12	7.986.501,44	1.823.349,56
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)	12.894.143,00	9.840.043,00	8.016.693,44	7.986.702,12	7.986.501,44	1.823.349,56
SUPERÁVIT (IX)			3.715.855,61			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	12.894.143,00	9.840.043,00	11.732.549,05	7.986.702,12	7.986.501,44	1.823.349,56

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	4.500,00	52.345,01	29.251,64	29.251,64	27.593,37	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	4.500,00	52.345,01	29.251,64	29.251,64	27.593,37	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.312,00	0,00	0,00	3.312,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.500,00	55.657,01	29.251,64	29.251,64	30.905,37	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	3.213,70	3.193,70	0,00	20,00
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	3.213,70	3.193,70	0,00	20,00
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	3.213,70	3.193,70	0,00	20,00

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:8BD10DFB

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.732.549,05	9.947.331,38	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	8.016.693,44	7.074.423,86
ORDINÁRIO	42.168,75	0,00	VINCULADO	8.016.693,44	0,00
VINCULADO	11.690.380,30	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA	8.016.693,44	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	11.690.380,30	0,00	SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)		

RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	9.947.331,38	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	7.074.423,86
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	9.947.331,38	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	7.074.423,86
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.854.439,02	1.509.832,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.863.730,86	1.805.891,43
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	30.192,00	58.870,71	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	32.445,34	361.968,85
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	29.991,32	55.657,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	29.251,64	361.828,85
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	200,68	3.213,70	RP PROCESSADOS PAGOS	3.193,70	140,00
CONSIGNAÇÕES	1.824.247,02	1.450.961,68	CONSIGNAÇÕES	1.831.285,52	1.443.922,58
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.141,11	19.782,84	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.141,11	19.782,84
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	363.361,23	235.874,96	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	363.361,23	235.874,96
ISS	3.195,31	13.839,87	ISS	3.195,31	13.839,27
OUTROS CONSIGNATARIOS	98.604,40	87.775,04	OUTROS CONSIGNATARIOS	105.642,90	80.736,54
PENSAO ALIMENTICIA	4.833,36	4.747,20	PENSAO ALIMENTICIA	4.833,36	4.747,20
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	256.847,43	237.080,06	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	256.847,43	237.080,06
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.013.223,30	805.219,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.013.223,30	805.219,05
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.913,64	36.360,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	42.913,64	36.360,02
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.954,03	10.282,64	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	14.954,03	10.282,64
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.173,21	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	24.173,21	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	31.638.316,50	29.061.468,02	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	35.344.880,27	31.638.316,50
CONTA ÚNICA RPPS	2.969.415,76	1.628.193,96	CAIXA	0,00	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	11.353.694,29	10.118.067,61	CONTA ÚNICA RPPS	5.499.120,54	2.969.415,76
APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.315.206,45	17.315.206,45	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	12.530.553,28	11.353.694,29
			APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	17.315.206,45	17.315.206,45
TOTAL	45.225.304,57	40.518.631,79	TOTAL	45.225.304,57	40.518.631,79

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:D7C514EB

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 14 B - BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	-1.953.654,44	-1.121.870,55	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	24.758.257,17	24.758.257,17
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-1.953.654,44	-1.121.870,55	PROVISÕES A LONGO PRAZO	24.758.257,17	24.758.257,17
(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-1.953.654,44	-1.121.870,55	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.758.257,17	24.758.257,17
(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-1.953.654,44	-1.121.870,55	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	45.118.597,20	45.118.597,20
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.940.020,06	1.933.073,11	PLANO FINANCEIRO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	74.114.229,71	74.114.229,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	911.636,74	911.636,74	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-94.474.569,74	-94.474.569,74
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	911.636,74	911.636,74	TOTAL	24.758.257,17	24.758.257,17
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	911.636,74	911.636,74			
IMOBILIZADO	1.028.383,32	1.021.436,37			
BENS MOVEIS	71.789,91	60.849,91			
BENS DE INFORMÁTICA	7.589,00	7.589,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.227,61	27.287,61			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	25.973,30	25.973,30			
BENS IMÓVEIS	964.123,89	964.123,89			
BENS DE USO ESPECIAL	539.082,20	539.082,20			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	425.041,69	425.041,69			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-7.530,48	-3.537,43			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-7.530,48	-3.537,43			
TOTAL	-13.634,38	811.202,56			

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:BBC8BF50

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO EXERCÍCIO 2018

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	8.568.354,68	6.564.459,15	PESSOAL E ENCARGOS	18.188,52	10.188,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	8.568.354,68	6.564.459,15	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.382,92	3.196,04
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.122.025,62	3.350.680,09	ENCARGOS PATRONAIS	4.805,60	6.992,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	75.535,82	44.676,32	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.894.815,63	6.799.826,66
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.046.489,80	3.306.003,77	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.869.130,05	5.818.884,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.168,75	32.192,14	PENSÕES	1.025.685,58	980.942,48
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	42.168,75	32.192,14	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	96.002,66	144.775,59
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.732.549,05	9.947.331,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.883,47	16.477,68
TOTAL	11.732.549,05	9.947.331,38	SERVIÇOS	88.126,14	126.334,53
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.993,05	1.963,38
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	305,00
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	305,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	831.783,89	264.764,47
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	831.783,89	260.065,47
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	4.699,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.840.790,70	7.219.860,46
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	2.891.758,35	2.727.470,92
			TOTAL	11.732.549,05	9.947.331,38

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	10.940,00	68.273,47
INVESTIMENTOS	10.940,00	68.273,47

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:38441E6E

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE DO EXERCÍCIO 2018

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)			
ISOLADO:10 - PREVIBAI - FUNDO M. DE PREVIDENCIA						
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 2017	3.213,70	0,00	3.193,70	0,00	0,00	20,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	200,68	0,00	0,00	0,00	200,68
Sub-total	3.213,70	200,68	3.193,70	0,00	0,00	220,68
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	55.657,01	0,00	55.657,01	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	29.991,32	0,00	0,00	0,00	29.991,32
Sub-total	60.157,01	29.991,32	60.157,01	0,00	0,00	29.991,32
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	24.173,21	24.173,21	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.141,11	2.141,11	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	363.361,23	363.361,23	0,00	0,00	0,00

ISS	0,60	3.195,31	3.195,31	0,00	0,00	0,60
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	4.833,36	4.833,36	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,10	256.847,43	256.847,43	0,00	0,00	0,10
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	42.913,64	42.913,64	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	14.954,03	14.954,03	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.013.223,30	1.013.223,30	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.038,50	98.604,40	105.642,90	0,00	0,00	0,00
Sub-total	7.039,20	1.824.247,02	1.831.285,52	0,00	0,00	0,70
TOTAL	70.409,91	1.854.439,02	1.894.636,23	0,00	0,00	30.212,70

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente - PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:3E5F8012

CONTAS PÚBLICAS
PREVIBAI - ANEXO 18 - DEMOSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA DO EXERCÍCIO 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:10 - PREVIBAI – FUNDO M. DE PREVIDENCIA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.556.796,07	11.398.293,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	11.732.549,05	9.947.331,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.824.247,02	1.450.961,68
Ingressos Extra-orçamentários		1.824.247,02	1.450.961,68
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		9.839.292,30	8.393.676,49
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	8.008.006,78	6.949.753,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.831.285,52	1.443.922,58
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.831.285,52	1.443.922,58
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		3.717.503,77	3.004.616,57
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		10.940,00	427.768,09
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.940,00	427.768,09
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)		-10.940,00	-427.768,09
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		31.638.316,50	29.061.468,02
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		3.706.563,77	2.576.848,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		35.344.880,27	31.638.316,50

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente – PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	8.643.890,50	6.564.459,15
Outras Receitas Derivadas	0,00	44.676,32
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	42.168,75	32.192,14

Remuneração das Disponibilidades	3.046.489,80	3.306.003,77
Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.732.549,05	9.947.331,38
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDêNCIA SOCIAL	8.008.006,78	6.949.753,91
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	8.008.006,78	6.949.753,91

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente – PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

JOAO RAMAO PERIERA RAMOS
Diretor Presidente – PREVIBAI
407.348.381-15

GILMAR MACHADO DA COSTA
Contador
407.705.751-53

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:7F0FF3CB

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

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 007/2019

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Edital n.º 001/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 001/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de fevereiro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009., **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 25 de Fevereiro de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 007/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para fornecimento de ar condicionado para diversos setores da administração pública municipal de Aparecida do Taboado – 2018, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 001/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	PRODUTO	UNI.	PREÇO UNITÁRIO
1	**APARELHO DE 9.000 BTUs** - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação "A" em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	1.010,00
2	**APARELHO DE 12.000 BTUs** - aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação "A" em consumo de	UNI.	1.190,00

	energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca		
3	**APARELHO DE 18.000 BTUs -** aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação "A" em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	1.660,00
4	**APARELHO DE 24.000 BTUs -** aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, classificação "A a B" em consumo de energia (INMETRO), garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	2.270,00
5	**APARELHO DE 36.000 BTUs -** aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	3.939,00
6	**APARELHO DE 60.000 BTUs -** aparelhos de ar condicionado tipo split, somente frio, 220 v, trifásico, garantia de no mínimo de 1 ano de garantia fornecido pelo fabricante do aparelho, com controle remoto, com uma evaporadora, na cor branca	UNI.	5.440,00

Aparecida do Taboado (MS), 25 de Fevereiro de 2019.

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da presente ATA

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:B9FE1584

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 009/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2018, A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Edital n.º 017/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 015/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 06 dias do mês de março de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de materiais de iluminação pública, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 015/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRITIVO/PRODUTO	UN.	PREÇO UNITÁRIO
2	**CONECTORES PERFURANTES - 2/5 A 10** mm -INCESA OU SIMILAR.	**UN.**	3,80
10	**LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDIO -** em alta pressão de bulbo elipsoidal, potência nominal **70W, base E27**, com fluxo luminoso mínimo de 5.600 lumens, adequada para utilização com reator eletromagnético, com tensão necessária para a partida compatível com o reator ofertado. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: OSRAM OU SIMILAR.	**UN.**	13,90
16	**RELE FOTO CELULA 220 V - RM 74/N -** marca: ILUMATIC OU SIMILAR.	**UN.**	9,70
3	**DIFUSOR GLOBO - E**m polietileno leitoso com diâmetro de 500mm, luminária com grande resistência a impactos, calor intempéries.	**UN.**	161,41
7	**LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO 100W -** em alta pressão de bulbo OVOIDE, potência nominal **100W, base E40**, com fluxo luminoso mínimo de 5.600 lumens, pulso de tensão na partida de 2.800 a 4.500v, eficiência luminosa de 99 lumens/watts, adequada para utilização com reator eletromagnético, com tensão necessária para a partida compatível com o reator ofertado. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: OSRAM OU SIMILAR.	**UN.**	18,62
11	**LUMINÁRIA PÚBLICA ABERTA DE ALUMÍNIO -** Soquete E-40 250W, para colocação em braço de postes de concreto	**UN.**	19,71
12	**REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 125W -** uso externo, 220V, 60Hz, com ignitor incorporado, pico de tensão de partida compatível com a lâmpada ofertada. INTRAL OU SIMILAR	**UN.**	28,00
13	**REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 100W -** uso externo, 220V, 60Hz, com ignitor incorporado, fator de potência igual ou superior a 0,92 indutivo, potência própria igual ou inferior a 35W, pico de tensão de partida compatível com a lâmpada ofertada. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: INTRAL OU SIMILAR	**UN.**	31,37
14	**REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250W -** uso externo, 220V, 60Hz, com ignitor incorporado, fator de potência igual ou superior a 0,92 indutivo, potência própria igual ou inferior a 35W, pico de tensão de partida compatível com a lâmpada ofertada. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: INTRAL OU SIMILAR	**UN.**	44,50
15	**REATOR ELETROMAGNÉTICO PARA UMA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 70W -** uso externo, 220V, 60Hz, com ignitor incorporado, fator de potência igual ou superior a 0,92 indutivo, potência própria igual ou inferior a 35W, pico de tensão de partida compatível com a lâmpada ofertada. - com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia marca: ILUMATIC OU SIMILAR	**UN.**	30,00
17	**BASE E40 -** Corpo em porcelana com acabamento em esmalte na cor branca	**UN.**	4,20
1	**BRAÇO CURVO COM SAPATA P/IP300 MOD. BI303**	**UN.**	56,00
5	**FIO 2,5 MM** - Flexível - rolo de 100 metros	**UN.**	73,80
8	**LAMPADA A VAPOR DE SÓDIO 250W-** Em alta pressão de bulbo OVOIDE, potência nominal de 250 W, base E40, pulso de tensão na partida de 2.800 a 4.500v, com fluxo luminoso mínimo de 25.000 lumes, eficiência luminosa de 116 lumens/watts, adequada para utilização com reator eletromagnético com tensão necessária para a partida, compatível com o reator ofertado, com selo PROCEL/ELETROBRAS de consumo de energia. Marca SILVANIA ou similar.	**UN.**	23,00
9	**LÂMPADA DE VAPOR DE MERCÚRIO 125 W -** Descarga de alta intensidade, preenchidos com vapor de mercurio em alta pressão, uso em vias públicas, iluminação externa. Base E27, fluxo luminoso (LM) 6.300, temperatura de cor (K) 4.000, vida média (H) 24.000, Índice de reprodução de cor (IRC) 40. Com tensão necessária para a partida compatível com o reator ofertado. - OSRAM OU SIMILAR.	**UN.**	11,10
4	**FIO 10 MM** - Rígido - rolo de 100 mts	**UN.**	332,00
6	**FITA ISOLANTE ADESIVA -** cor preta, de cloreto polivinílico (PVC), anti-chama, tensão de isolamento 750V, espessura mínima 0,18mm, largura 19mm, comprimento 20m, fabricação nacional, fabricada de acordo com a Norma ABNT NBR 5037/83.	**UN.**	3,60

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019.

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador Da Presente ATA

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:ACD300DB

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 021/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018, A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública com Edital n.º 044/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 030/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 05 dias do mês de junho de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 021/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para aquisições futuras de materiais hospitalares, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 030/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
9	**AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 13 X 4,5 CX C/ 100 UNDADES** - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, lote, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	caixa com 100	R$ 6,10
11	**AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 25X8 22G 1, CX C/ 100 unidades** - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	caixa com 100	R$ 6,10
12	**AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 30X8 CX C/ 100 unidades** - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde.	caixa com 100	R$ 6,10
28	**SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML** - sem agulha estéril, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, paredes uniformes, anel de retração que impeça o desprendimento do embulo cilíndrico, bico com rosca que garanta conexões segura, flage que dê apóio aos dedos, embulo em pistão lubrificado e ajustado ao cilíndro, graduação em ml, números e traços legíveis, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde, caixa com 100 unidades.	caixa c/100	R$ 27,00
7	**ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL** - confeccionado em tecido com fio de 100% algodão e resina acrílica, apresentando massa adesiva a base de óxido de zinco, borracha natural e resina, distribuída de forma uniforme, boa aderência, isentas de substâncias alérgicas, bordas com acabamento e enrolado em carretel, embalagem contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade e registro no ministério da saúde, tamanho 10cm x 4,5m e Registro no Ministério da Saúde.	unidade	R$ 5,40
13	**AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE25 X 7 22 G 1, CX C/ 100 unidades** - material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, procedência, lote, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	caixa com 100	R$ 5,90
18	**ENVELOPE AUTO SELANTE 150mm x 250mm-** produzidos em papel grau cirúrgico e filme flex multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e ou óxido de etileno; possui uma fita auto adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, caixa com 200 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	caixa c/ 200	R$ 41,85
23	**ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO M** - Em Poliestireno Cristal, lubrificado, Collins, Duas Valvulas Articuladas Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Medio, Laminas de 116 Mm Extensao e 33 Mm Largura,com Parafuso; Com Abertura Em Forma de Rosca Extremidade Proximal Formacao Cilindrica de Fibraotica de 30 Mm Extensao e 5 Mm Largura; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	unidade	R$ 0,98
24	**ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO P** - Em Poliestireno Cristal, lubrificado, Collins, Duas Valvulas Articuladas Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Pequeno, Laminas de 116 Mm Extensao e 33 Mm Largura,com Parafuso; Com Abertura Em Forma de Rosca Extremidade Proximal Formacao Cilindrica de Fibraotica de 30 Mm Extensao e 5 Mm Largura; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	unidade	R$ 0,92
26	**KIT PARA MICRO NEBULIZADOR** - conjunto completo com micro nebulizador, extensão com conector para ar comprimido ou oxigênio, máscara de adulto, de fácil limpeza e prático manuseio, registro no Ministério da Saúde.	unidade	R$ 5,00
29	**SERINGA DESCARTÁVEL 1 ML– para insulina com capacidade de 100UI – 6mm. Seringa estéril de uso único para insulina com capacidade de 100UI, com escala de graduação precisa e visível de 2 em 2 unidades, agulha fixa (integrada) de 6mm de comprimento (15/64") por 0,25mm de diâmetro (31G) sem espaço residual. Embalada em pacotes de 10 seringas. Caixa com 100 seringas. Selo Inmetro.**	caixa c/100	R$ 39,00
36	**FILTRO BACTERIOLÓGICO - O Filtro Umidificador higroscópico com HME é composto por cápsula de plástico rígido transparente contendo no interior um disco HME de espuma em poliuretano com impregnação de Cloreto de Cálcio, cuja característica higroscópica retém a umidade do ar expirado pelo paciente, proporcionando assim, uma umidificação adequada ao processo de ventilação. O filtro bi-direcional hidrofóbico de alta capacidade como barreira para bactéria/vírus, composto de fibras de polipropileno, confere uma filtração eletrostática e retêm em sua estrutura partículas acima de 0,3 microns de diâmetro. Entrada para capnografia tipo Luer-Lock. Tampa para proteção e descarte.** **Livre de Látex** **Produto Estéril (E.T.O.)** **Produto de uso único** **Descartável** **Embalagem individual**	unidades	R$ 7,20
4	**COLETOR PÉRFURO CORTANTE (DESCARPACK) - capacidade 13 litros.** Utilizado na coleta de resíduos hospitalares, materiais infectados, perfurantes e cortantes. Proporciona segurança total no descarte e transporte de materiais infectantes, cortantes, perfurantes. É produzido a partir de papelão ondulado de cor parda, ficando com apresentação final na cor amarelo dourado. Atende aos requisitos de resistência das alças, estabilidade, compressão localizada, perfuração, vazamento e travamento da tampa. Validade de 05 anos a partir da data de fabricação. - Produto de uso único; - Reg. ANVISA: 8003400015.	caixa c/ 10	R$ 37,70
34	**TIRA REAGENTE PARA DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR (TIPO ACCU-CHEK ACTIVE) - Tiras reagentes para mediação de glicemia capilar, venoso, arterial e de amostras obtidas de pacientes neonatos, para uso em glicosímetros digitais portáteis, na faixa de medição no mínimo entre 20 a 600 mg/dl, de fácil visualização do resultado, metodologia enzimática com trabalho por aspiração de pequeno volume de amostra e aceitação de uma segunda gota de sangue em até 15 segundos para evitar repetições de testes. Entregues em frascos/caixas de 50 unidades, a cada 20 caixas com 50 unidades acompanhadas de 01 aparelho Glicosímetro digital portátil, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.**	caixa c/50	R$ 50,00
1	**ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 10 X 1,8 M** - confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, fio retorcido ou singelo, isento de defeitos e sujidades, estéril, com 13 fios/cm², propriedades elásticas no sentido longitudinal e transversal, apresentando acabamento nas bordas, impedindo o desfiamento, embalagem individual contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, pacote com 12 unidades.	pacote c/12	R$ 4,22
2	**ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 15 X 1,8 M** - confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, fio retorcido ou singelo, isento de defeitos e sujidades, estéril, com 13 fios/cm², propriedades elásticas no sentido longitudinal e transversal, apresentando acabamento nas bordas, impedindo o desfiamento, embalagem individual contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde pacote com 12 unidades.	pacote c/12	R$ 5,87
3	**ATADURA DE CREPOM 13 FIOS 20 X 1,8 M** - confeccionada em tecido 100% algodão, sem amido, fio retorcido ou singelo, isento de defeitos e sujidades, estéril com 13 fios/cm², propriedades elásticas no sentido longitudinal e transversal, apresentando acabamento nas bordas, impedindo o desfiamento, embalagem individual contendo impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e registro no Ministério da Saúde, pacote com 12 unidades.	pacote c/12	R$ 7,51
30	**SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML** - sem agulha estéril, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, paredes uniformes, anel de retração que impeça o desprendimento do embulo cilíndrico, bico com rosca que garanta conexões segura, flage que dê apóio aos dedos, embulo em pistão lubrificado e ajustado ao cilíndro, graduação em ml, números e traços legíveis, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde, caixa com 50 unidades.	caixa c/50	R$ 18,99
32	**SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML** - sem agulha estéril, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, paredes uniformes, anel de	caixa c/100	R$ 15,90

	retração que impeça o desprendimento do embulo cilíndrico, bico com rosca que garanta conexões segura, flage que dê apóio aos dedos, embulo em pistão lubrificado e ajustado ao cilíndro, graduação em ml, números e traços legíveis, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde, caixa com 100 unidades.		
33	**FILME PARA RX 18X24 CM -** tamanho padronizado, película sensível a luz e radiação para documentação, de exames radiológicos, base de poliester, verde transparente, caixa com 100 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	caixa c/100	R$ 106,50
8	**ÓLEO TIPO DERSANI CICATRIZANTE FRASCO COM 200ML -** ácido graxo essencial (dersani), ácido caprílico, ácido linoleíco, lectina de soja, vitamina A, vitamina E, uso tópico, contendo externamente os dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote e registro no Ministério da Saúde.	unidade	R$ 4,40
10	**AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL TAMANHO CALIBRE 20 X 5,5 CAIXA C/ 100 unidades -** a, material de uso único, estéril, atóxica, apirogênica, apresentando canula em aço inox, cilíndrico, oco e reto, siliconizada, ponta da agulha biselada, trifacetada e afiada, rígido e centralizado, canhão em polipropileno que permita encaixe perfeito, protetor em polipropileno, sem rachaduras e bem acoplado ao canhão, embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala, na embalagem deverá conter impressão de dados de identificação, lote, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	caixa com 100	R$ 6,55
19	**ENVELOPE AUTO SELANTE 90mmX 160mm- produzidos em papel grau cirúrgico e filme flex multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e ou óxido de etileno; possui uma fita auto adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, caixa com 200 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.**	caixa c/ 200	R$ 20,00
20	**ENVELOPE AUTO SELANTE 90mmX 260mm-** produzidos em papel grau cirúrgico e filme flex multicamadas; indicados para esterilização em autoclaves a vapor e ou óxido de etileno; possui uma fita auto adesiva para o fechamento do envelope; permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, caixa com 200 unidades. Contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	caixa c/ 200	R$ 20,00
25	**GEL PARA ULTRASONOGRAFIA** - incolor, inodoro, não gorduroso, umectante, solúvel em água e ph neutro, para uso como meio de contato para transmissão ultrasonica, ecografos e dopplers, embalagemcom 5kg, contendo dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.	unidade	R$ 15,20
27	**MICRO LANCETA PERFURADORA DE DEDO PARA TESTE DE GLICEMIA** - com dispositivo de segurança - contra acidente com perfurocortante, composta de um corpo de polietileno e uma agulha de aço inoxidavel em sua parte distal, agulha de baixo a medio fluxo (21 a 23g), cuja esterilidade é garantida por uma tampa protetora em polietileno que permita abertura de forma asseptica, esteril, descartavel, embalagem com 100 unidades integra de acordo com a RDC 185 de 22/10/2010 da ANVISA e Registro no Ministerio da Saúde as lancetas deverão obedecer as normas da NR32.	caixa c/ 100 unidades	R$ 21,80
14	**APARELHO DE PRESSÃO ADULTO** - com feiche de velcro, fabricado em tecido, com estetoscópio, de no minímo 02 anos de garantia, aparelho com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Hipertensão e do INMETRO.	unidade	R$ 77,27
15	**APARELHO DE PRESSÃO INFANTIL** - com feiche de velcro, fabricado em tecido, com estetoscópio, de no minímo 02 anos de garantia, aparelho com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Hipertensão e do INMETRO.	unidade	R$ 77,27
16	**APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO** - com feiche de velcro, fabricado em tecido, com estetoscópio, de no minímo 02 anos de garantia, aparelho com selo de aprovação da Sociedade Brasileira de Hipertensão e do INMETRO.	unidade	R$ 90,43
17	**DETECTOR FETAL** **Sonar utilizado para detectar batimentos cardíacos fetais.** **- Modelo portátil.** **- Gabinete em ABS.** **- Botão liga ou desliga com regulagem de intensidade do volume.** **- Ausculta de batimentos cardíacos a partir da 10ª semana.** **- Alta sensibilidade para ausculta coletiva.** **- Ciclagem de 6.000 a 60.000. Frequência de 2,0 a 2,25MHz.** **- Faixa de medida do BFC de 30 a 240bpm.** **- Alojamento para transdutor na parte inferior do estojo.** **- Compartimento para a bateria na parte inferior interna.** **- Alimentação por 02 baterias de 9 v. (não inclusas no aparelho).** **- LED indicador de bateria fraca localizada no painel frontal.** **- Dimensões: (L. P. A) 85 x 45 x 19 0mm.** **- Peso líquido: 360 gr.** **- Produto projetado em conformidade aos requisitos das normas: NBR-IEC 60.601-1 e NBR-IEC 60.601-1-2.** **Garantia de 02 anos contra defeitos de fabricação.** **Assistência técnica permanente.**	unidades	R$ 599,00
21	**EQUIPO PARA SORO MACROGOTAS -** c/ injetor lateral, com camada gotejadora transparente, flexível de material plástico, tubovilico, macho universal com tampo de proteção firme e fácil, kit, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	kit	R$ 0,79
22	**ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL TAMANHO G** - Em Poliestireno Cristal, lubrificado, Collins, Duas Valvulas Articuladas Contornos Regulares e Sem Rebarbas; Tamanho Grande, Laminas de 116 Mm Extensao e 33 Mm Largura,com Parafuso; Com Abertura Em Forma de Rosca Extremidade Proximal Formacao Cilindrica de Fibraotica de 30 Mm Extensao e 5 Mm Largura; Uso Unico, Nao Esteril, Descartavel; Embalado Em Material Que Garanta a Integridade do Produto; o Produto Devera Obedecer a Legislacao Atual Vigente; contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	unidade	R$ 1,43
31	**SERINGA DESCARTÁVEL 3ML** - sem agulha estéril, confeccionada em polipropileno transparente, atóxica, apirogênica, cilindro reto, siliconizado, paredes uniformes, anel de retração que impeça o desprendimento do embulo cilíndrico, bico com rosca que garanta conexões segura, flage que dê apóio aos dedos, embulo em pistão lubrificado e ajustado ao cilíndro, graduação em ml, números e traços legíveis, embalada individualmente em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico, abertura em pétala, contendo dados de identificação, procedência, data de fabricação, prazo de validade, lote, tipo de esterilização e Registro no Ministério da Saúde, caixa com 100 unidades .	caixa c/100	R$ 14,38
35	**BLOQUEADOR SOLAR MINIMO 30 FPS** - proteção contra raios UVA e UVB, loção cremosa, resistente a água, não gorduroso, embalagem frasco 110 a 125ml, contendo identificação completa do fabricante e do produto, procedência, data de fabricação, com validade mínima de 18 meses no ato da entrega, Registro no Ministério da Saúde e número de lote.	unidade	R$ 8,18

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019.

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente ATA

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:7ADB2616

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 023/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública com Edital n.º 063/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 043/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 05 de julho de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 023/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para o fornecimento de cartucho e toner, para impressoras, visando prestações futuras para o exercício 2018, conforme necessidade das Secretarias Municipais de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 043/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI.	COMPATÍVEL/ ORIGINAL	PREÇO UNITÁRIO
5	CARTUCHO 74XL - BLACK	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 73,00
6	CARTUCHO 75 - TRI-COLOR	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 73,00
7	CARTUCHO DE TINTA 60 XL - PRETO	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	R$ 87,00
8	CARTUCHO DE TINTA 60 XL - TRI-COLOR	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	R$ 87,00
9	CARTUCHO - HP - 21 B	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	R$ 67,90
10	CARTUCHO - HP - 22 B	UNI.	ORIGINAL DA MARCA HP	R$ 69,00
11	CARTUCHO 664 BLACK	UNI.	COMPATIVEL DA MARCA HP	R$ 69,00
12	CARTUCHO 664 COLORIDO	UNI.	COMPATIVEL DA MARCA HP	R$ 69,00
13	CARTUCHO DE TONER PRETO - LEXMARK - 600HA (604H 10k) - ORIGINAL DA MARCA LEXMARK- Para uso nas impressoras Multifuncional MX410DE - Com rendimento médio de 10.000 impressões.	UNI.	ORIGINAL DA MARCA LEXMARK	R$ 545,00
14	KIT FOTOCONDUTOR 500ZA (50F0Z00) - CARTUCHO DE CILINDRO DE IMAGEM - LEXMARK - ORIGINAL DA MARCA LEXMARK- Para uso nas impressoras Multifuncional MX410DE - Com rendimento médio de 60.000 impressões.	UNI.	ORIGINAL DA MARCA LEXMARK	R$ 570,00
19	TONER CC530A/CF380A - PRETO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 116,50
20	TONER CC531A/CF381A - CIANO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 116,50
21	TONER CC532A/CF382A - YELLOW	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 116,50
22	TONER CC533A/CF383A - MAGENTA	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 116,50
28	CARTUCHO DE CILINDRO BROTHER DR520/620	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA BROTHER DCP 8070D	R$ 165,00
29	TONER COMPATÍVEL MLT D104S - Para uso em ML1665, ML1660, ML1860, SCX3200, SCX3217, SCX3205	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA SAMSUNG	R$ 130,00
31	TONER - XEROX WORK - HR X3210C	UNI.	COMPATÍVEL	R$ 185,00
35	TONER CE 278 A	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	R$ 66,50
36	TONER CF280A HP 80A -	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	R$ 98,00
38	TONER D2850A/2850B/D2850C	UNI.	COMPATIVEL DA MARCA SANSUNG	R$ 130,00
39	TONER 26A (CF226A)	UNI.	COMPATIVEL DA MARCA HP	R$ 125,00
40	TONER 26X (CF226X)	UNI.	COMPATIVEL DA MARCA HP	R$ 170,00
42	TONER 18A (CF218A)	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 140,00
43	CILINDRO HP 19A	UNI.	COMPATIVEL DA MARCA HP	R$ 169,00
44	BOBINA PARA PLOTER 914MM X 50 M - 75G OFFSET (2"DIAM.INTER.)	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 89,00
45	CARTUCHO DE TINTA HP - CZ129A/CZ133A - PRETO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 255,00
46	CARTUCHO DE TINTA HP - CZ130A/CZ134A - CIANO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 255,00
47	CARTUCHO DE TINTA HP - CZ131A/CZ135A - MAGENTA	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 255,00
48	CARTUCHO DE TINTA HP - CZ132A/CZ136A - AMARELO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 255,00
1	CARTUCHO T1401 - PRETO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA EPSON	R$ 60,00
2	CARTUCHO T1402 - CYAN	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA EPSON	R$ 60,0
3	CARTUCHO T1403 - MAGENTA	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA EPSON	R$ 60,00
4	CARTUCHO T1404 - YELLOW	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA EPSON	R$ 60,00
15	TONER CB540/CE320/CF210 - PRETO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 120,00
16	TONER CB541A/CE321A/CF211A - CIANO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 120,00
17	TONER CB542A/CE322A/CF212A - AMARELO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 120,00
18	TONER CB543A/CE323A/CF213A - MAGENTA	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 120,00
23	TONER HP 201A CF400A - PRETO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 150,00
24	TONER HP 201A CF401A - CIANO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 150,00
25	TONER HP 201A CF402A - AMARELO	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 150,00
26	TONER HP 201A CF403A - MAGENTA	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 150,00
27	TONER 550/580/620/650	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA BROTHER DCP 8070D	R$ 164,00
30	TONER - HP LASER JET - 505 A	UNI.	COMPATÍVEL	R$ 124,50
32	TONER 2612 A	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	R$ 66,50
33	TONER 283A	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 60,00
34	TONER 435A/436A/285A	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP LASER JET	R$ 67,00
37	TONER CF283A HP 83A	UNI.	COMPATÍVEL DA MARCA HP	R$ 45,00
41	TONER 17A (CF217A)	UNI.	COMPATIVEL DA MARCA HP	R$ 116,00

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente ATA

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:D51951BD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 024/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2018, a A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento na Licitação Pública n.º 062/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 042/2018 devidamente homologada pelo Prefeito aos 09 dias do mês de julho de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 024/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando o fornecimento de refeições e lanches, tais como: self-service, coffee-break, marmitex e refeições "A La Carte", entre outros, visando prestações futuras, conforme necessidades do Município de Aparecida do Taboado/MS, para atender à servidores, convidados e/ou participantes de cursos, encontros, seminários, palestras, reuniões, entre outros eventos, que venham acontecer neste Município, através do presente instrumento e na melhor forma de direito, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 042/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UNID.	PREÇO UNITÁRIO
1	**BISCOITO DE POLVILHO ASSADO** - Tipo caseiro	KG	R$ 26,66
2	**SUCO** (NECTAR DE FRUTAS) - embalagem longa vida de 1 litro, nos sabores: Pêssego, Manga, Uva, Goiaba; (GELADO)	UNI.	R$ 7,83
3	**SUCO NATURAL IN NATURA** - Sabor laranja, sem adição de açucar, embalagem de 01 litro.	LTS	R$ 8,33
4	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de guaraná (1ª qualidade); (GELADO)	UNI.	R$ 6,00
5	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de cola (1ª qualidade); (GELADO)	UNI.	R$ 8,00
6	**REFRIGERANTE** - embalagem PET de 2 litros, a base de laranja (1ª qualidade); (GELADO)	UNI.	R$ 7,25
7	**TORTA SALGADA –** Composta de pão de forma, recheio de frango desfiado, cobertura de maionese e batata palha.	KG	R$ 23,00
9	**LANCHE NATURA**L (Pão francês 50gr, presunto, mussarela, alface e tomate)	UNI.	R$ 3,66
10	**REFEIÇÃO SELF-SERVICE**: Com carne (bovina, suína, frango ou peixe) em preparação variada, salada variada (contendo folhas e legumes) guarnições (assados, cozidos, frituras e massas) com acompanhamentos (arroz e feijão) em preparação variada, almoço e/ou jantar e 01 (um) refrigerante lata 350 ml ou 01 agua mineral 500 ml.	**UNI.**	R$ 18,66
11	**REFEIÇÃO SELF-SERVICE COM CHURRASCO**: Com carne (bovina, suína e frango) em preparação tipo churrasco, salada variada (contendo folhas e legumes) guarnições (assados, cozidos, frituras e massas) com acompanhamentos (arroz e feijão) mandioca cozida, em preparação variada, almoço e/ou jantar e 01 (um) refrigerante lata 350 ml ou 01 agua mineral 500 ml.	**UNI.**	R$ 25,00
12	**MARMITEX** - Com aproximadamente 800gr - Composição: Arroz branco (aproximadamente 200 gr), feijão (aprox. 140 gr), carnes branca e vermelha (aprox. 150 gr.) farofa (aprox. 48 gr.), massa (aprox. 100 gr) saladas de legumes (aprx. 100 gr), e talheres descartáveis;	**UNI.**	R$ 13,00
13	**REFEIÇÃO A LA CARTE**: Cardápio variado, com opções de prato principal – carne vermelha (bovina e/ou suína) e branca (Abes e/ou peixes) em preparações variadas, massas e produtos vegetais;-Opções de guarnições (vegetais em preparações variadas, massas, caldos, cremes e molhos) e/ou saladas contendo folhas, legumes, raízes e tubérculos, frios e queijos, entre outros.- Acompanhamentos: arroz e feijão em preparações variadas, pratos típicos, farináceos e produtos de panificação;- Opções de bebidas: refrigerante lata 350 ml ou 01 agua mineral 500 ml.; Opções de sobremesa – frutas ou doces (frutas em calda, compotas, doces em creme, pudins, tortas, entre outros).	**UNI.**	R$ 26,00

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente ATA

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:4005AB24

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 025/2019

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 025/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública com edital n.º 069/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 048/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 16 dias do mês de julho de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 025/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, objetivando o fornecimento de gás de cozinha e água mineral, visando prestações futuras para o exercício 2018, conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, com apuração do consumo mensal, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 048/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNI	PREÇO UNITÁRIO (R$)
1	**GÁS PARA COZINHA - P 13**	UNI.	70,00
2	**GÁS PARA COZINHA - P 45**	UNI.	330,00
3	**VASILHAME DE GÁS PARA COZINHA - P45**	UNI.	500,00
4	**VASILHAME DE GÁS PARA COZINHA - P 13**	UNI.	130,00
5	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS** - Embalagem em garrafão de polipropileno de 20l, retornável. protetor na parte superior e lacre de segurança personalizado pelo fabricante. sem avarias e sem fissuras, produto deverá ter rótulo com marca do fabricante, data de validade, registro no ministério da saúde e atender as normas e/ou resoluções da AVISA/MS.	UNI.	10,00
6	**ÁGUA MINERAL SEM GÁS** - Garrafa com 500 ml, acondicionado em embalagem (fardo) plástica com 12 garrafas.	FDO	11,00
7	**VASILHAME DE AGUA MINERAL SEM GÁS - GALÃO 20 LITROS**	UNI.	18,00

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretor do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:40504E6E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 032/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018, a A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública n.º 085/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 062/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 27 dias do mês de agosto de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 032/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para a prestação de serviço de manutenção nos pneus dos veículos da frota Municipal, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 062/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	SERVIÇO	TIPO	PREÇO UNITÁRIO
1	CONSERTO	CARRO/VAN	R$ 34,98
		TRATOR TRAZEIRO	R$ 139,95
		CAMINHÃO/ONIBUS	R$ 34,99
		PÁ CARREGADEIRA	R$ 139,95
		MOTONIVELADORA	R$ 139,95
		CARRETA DE LIXO	R$ 24,99
2	TROCA DE PNEUS	CARRO/VAN	R$ 24,99
		TRATOR TRAZEIRO	R$ 92,96
		CAMINHÃO/ONIBUS	R$ 24,99
		PÁ CARREGADEIRA	R$ 92,96
		MOTONIVELADORA	R$ 92,96
		CARRETA DE LIXO	R$ 24,99
3	TROCA BICOS	S/CAMARA	R$ 10,00
		TR METAL	R$ 14,99
		TR 13/15	R$ 10,00
		TR 215/218	R$ 44,98
		Nº 10	R$ 24,99
		Nº 15	R$ 44,98
		Nº 25	R$ 64,97
4	VULCANIZAÇÃO	CARRO/VAN	R$ 34,99
		CAMINHÃO/ONIBUS	R$ 142,94
		TRATOR TRAZEIRO	R$ 339,87
		PÁ CARREGADEIRA	R$ 339,87
		MOTONIVELADORA	R$ 339,87
		CARRETA DE LIXO	R$ 42,98
5	ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO	CARRO/VAN	R$ 99,96
		CAMINHÃO/ONIBUS	R$ 139,95
6	CAMBAGEM/CASTER	CARRO/VAN	R$ 52,98
7	MANCHÃO	TRATOR TRAZEIRO	R$ 162,94
		Nº 10	R$ 24,99
		Nº 15	R$ 42,98
		Nº 25	R$ 92,96
8	RECAPAGEM PNEUS BR	1100 X 22	R$ 639,74
		1000 X 20	R$ 579,77
		900 X 20	R$ 559,78
9	RECAPAGEM PNEUS LISOS	1100 X 22	R$ 579,77
		1000 X 20	R$ 559,78
		900 X 20	R$ 529,79
10	RECAPAGEM PNEUS AGRICOLAS	18.4 X 30	R$ 1.939,24
		14.9 X 28	R$ 1.469,43
		1300 X 24	R$ 1.369,46
		1400 X 24	R$ 1.469,43
		17.5 X 25	R$ 2.642,97
		12.4 X 24	R$ 1.369,46

Aparecida do Taboado MS, 26 de Março de 2019

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:3B17AF85

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 033/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública com Edital n.º 064/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 044/2018, devidamente homologada pelo Prefeito aos 23 dias do mês de agosto de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002;

Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 033/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de condicionadores de ar com fornecimento de peças de reposição, visando prestações futuras conforme necessidade do Município de Aparecida do Taboado/MS, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 044/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO E PEÇAS	UND.	VALOR UNITÁRIO
1	CAPACITOR DE 10 AMPERES	UNI.	R$ 61,71
2	CAPACITOR DE 15 AMPERES	UNI.	R$ 69,42
3	CAPACITOR DE 20 AMPERES	UNI.	R$ 92,56
4	CAPACITOR DE 25 AMPERES	UNI.	R$ 107,99
5	COMPRESSOR ROTATIVO 9.000 BTUS	UNI.	R$ 308,55
6	COMPRESSOR ROTATIVO 12.000 BTUS	UNI.	R$ 347,11
7	COMPRESSOR ROTATIVO 18.000 BTUS	UNI.	R$ 385,68
8	COMPRESSOR ROTATIVO 24.000 BTUS	UNI.	R$ 462,81
9	COMPRESSOR ROTATIVO 60.000 BTUS	UNI.	R$ 925,63
10	DISJUNTOR 15 AMPERES	UNI.	R$ 30,85
11	DISJUNTOR 20 AMPERES	UNI.	R$ 29,31
12	DISJUNTOR 25 AMPERES	UNI.	R$ 29,31
13	DISJUNTOR 40 AMPERES	UNI.	R$ 29,31
14	DISJUNTOR 50 AMPERES	UNI.	R$ 29,31
15	DISJUNTOR 70 AMPERES	UNI.	R$ 29,31
16	HELICE CONDENSADOR 7000 A 12000 BTU	UNI.	R$ 192,84
17	HÉLICE CONDENSADOR 18000 A 21000 BTU	UNI.	R$ 231,41
18	HELICE CONDENSADOR 30000 BTU	UNI.	R$ 293,11
19	HELICE TURBINA EVAPORADOR 7000 A 15000 BTU	UNI.	R$ 231,41
20	HELICE TURBINA EVAPORADOR 18000 A 21000 BTU	UNI.	R$ 293,11
21	HELICE TURBINA EVAPORADOR 30000 BTU	UNI.	R$ 308,54
22	MOTOR VENTILADOR NOVO 18000 A 21000 BTU	UNI.	R$ 308,54
23	MOTOR VENTILADOR NOVO 24000 A 30000 BTU	UNI.	R$ 385,68
24	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 7000 BTU A 12000 BTU	SERV.	R$ 138,85
25	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 18000 BTU A 30000 BTU	SERV.	R$ 154,27
26	CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO MODELO ACJ E SPLIT DE 36000 BTU A 60000 BTU	SERV.	R$ 192,84
27	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR - DE 24.000 A 60.000 BTUs	SERV.	R$ 192,84
28	DESINSTALAÇÃO DE APARELHO DE CONDICIONADOR DE AR - DE 7.000 A 18.000 BTUs	SERV.	R$ 138,84
29	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE, CANALIZAÇÃO EM COBRE, COM DISTANCIA DE ATÉ 5 M, DE 7.500 A 18.000 BTUs, e ligação eletrica a partir do padrão eletrico	SERV.	R$ 347,11
30	INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, COM COLOCAÇÃO DE SUPORTE, CANALIZAÇÃO EM COBRE, COM DISTANCIA DE ATÉ 5 M, DE 24.000 A 60.000 BTUs, e ligação eletrica a partir do quadro eletrico geral	SERV.	R$ 771,36
31	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO - Tipo ACJ (janela) e SPLIT** de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de **7.000 btu a 30.000 btu,** compreendendo os seguintes serviços: -Verificar toda instalação elétrica para detectar se há ou não problemas na fiação; -Lavar filtros de ar; -Medir tensão e corrente elétrica dos aparelhos; -Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, para evitar mal contatos; -Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas; -Verificar possíveis entupimentos na mangueira do dreno; -Limpeza de todos os gabinetes, tanto internos como externos; -Medir diferencial de temperatura; -Verificar folga do eixo dos motores; -Verificar fixação e balanceamento da hélice ou turbina; -Verificar operação do sensor; -Medir pressão de equilíbrio; -Medir pressão de funcionamento; - Medir tensão com rotor travado; -Troca de peças , componentes ou acessórios defeituosos.	SERV.	R$ 192,84
32	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO** - Tipo **ACJ (janela) e SPLIT** de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de 36**.000 a 48.000 btus,** compreendendo os seguintes serviços: -Verificar toda instalação elétrica para detectar se há ou não problemas na fiação; -Lavar filtros de ar; -Medir tensão e corrente elétrica dos aparelhos; -Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, para evitar mal contatos; -Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas; -Verificar possíveis entupimentos na mangueira do dreno; -Limpeza de todos os gabinetes, tanto internos como externos; -Medir diferencial de temperatura; -Verificar folga do eixo dos motores; -Verificar fixação e balanceamento da hélice ou turbina; -Verificar operação do sensor; -Medir pressão de equilíbrio; -Medir pressão de funcionamento; - Medir tensão com rotor travado; -Troca de peças , componentes ou acessórios defeituosos.	SERV.	R$ 215,98
33	**SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO** - Tipo **ACJ (janela) e SPLIT** de todas as unidades do Município de Aparecida do Taboado (MS), para aparelhos de **60.000 btu,** compreendendo os seguintes serviços: -Verificar toda instalação elétrica para detectar se há ou não problemas na fiação; -Lavar filtros de ar; -Medir tensão e corrente elétrica dos aparelhos; -Verificar aperto de todos os terminais elétricos das unidades, para evitar mal contatos; -Verificar obstrução de sujeira e aletas amassadas; -Verificar possíveis entupimentos na mangueira do dreno; -Limpeza de todos os gabinetes, tanto internos como externos; -Medir diferencial de temperatura; -Verificar folga do eixo dos motores; -Verificar fixação e balanceamento da hélice ou turbina; -Verificar operação do sensor; -Medir pressão de equilíbrio; -Medir pressão de funcionamento;	SERV.	R$ 293,11

	- Medir tensão com rotor travado; -Troca de peças , componentes ou acessórios defeituosos.		

Aparecida do Taboado (MS),), 26 de Março de 2019
.

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:B957DEE6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL ATA NR 034/2018

PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018, a presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo de Licitação Pública com Edital n.º 093/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 067/2018, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de setembro de 2018, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal n.º 45, de 23 de maio de 2013; e do Decreto Municipal n.º115/2009, **TORNA PÚBLICO, QUE NÃO HOUVE ALTERAÇÃO DE VALORES E FICAM MANTIDOS OS PREÇOS REGISTRADOS NA PRESENTE ATA**, conforme os preços abaixo descritos.

Aparecida do Taboado (MS) 26 de Março de 2019.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 034/2018

A presente Ata de Registro de Preços, para formação do Sistema de Registro de Preços – SRP, destinado para a aquisição de medicamentos farmácia básica, não pactuados e de ação judicial, em atendimento a Secretaria de Saúde, conforme especificado no Termo de Referência do Pregão Presencial n.º 067/2018, que passa a fazer parte integrante desta Ata.

Os preços registrados são os seguintes:

Nº	Nome medicamento (Denominação genérica)	Forma Farmacêutica	Valor unitário
1	Benzoilmetronidazol (FB)	40 mg/ml susp. Oral	R$ 11,00
8	Dexametasona (FB)	0,1% colírio	R$ 8,37
10	Dipropionato de beclometasona (FB)	250 mcg/dose pó, sol. inalante ou aerossol nasal	R$ 82,69
11	Espiramicina (FB)	500 mg comprimido	R$ 3,28
16	Nitrofurantoína (FB)	100 mg cápsula	R$ 0,309
17	Pirimetamina (FB)	25 mg comprimido	R$ 0,07
26	Brometo de N – butilescopolamina (NP)	10mg/ml frasco com 20 ml	R$ 8,39
27	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL TAMANHO " M " - composição: polímetro superabsorvente. Polpa de celulose, filme de polietileno, filme de polipropileno, não tecido de fibras de polipropileno, adesivo termoplastico, fios de elástico sintético, lycra, fitas adesivas e aloe vera. Componentes atóxicos, não propensos a causar irritação em contato com a pele. (AJ)	Unidades	R$ 0,44
28	Calcitriol 0,25MG (AJ)	0,25mg comprimido	R$ 2,24
29	Pantoprazol (AJ)	40mg comprimido	R$ 0,54
30	Cálcio 600 + Vitamina D 200UI (AJ)	Comprimido	R$ 0,34
31	Bupropiona (AJ)	150 mg comprimido	R$ 1,413
32	METFORMINA 750 XR (COMPRIMIDO DESINTEGRAÇÃO LENTA) (AJ)	Comprimido	R$ 0,94
33	Sustrate (AJ)	10mg comprimido	R$ 0,677
34	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO - TAMANHO M - "MARCA MILI VITA" - cintura 80 a 115 cm e peso 40 a 70 kg - pacote com 09 unidades - (AJ)	Pcte com 09 unidades	R$ 21,34
2	Carbamazepina (FB)	20 mg/mL suspensão oral	R$ 13,95
5	Cloridrato de metoclopramida (FB)	5 mg/ml solução injetável	R$ 0,62
6	Cloridrato de prometazina (FB)	25 mg/mL solução injetável	R$ 2,24
7	Cloridrato ou hemitartarato epinefrina (FB)	1 mg/mL solução injetável	R$ 2,53
9	Diazepam (FB)	5 mg/mL solução injetável	R$ 0,96
18	Sulfadiazina (FB)	500 mg comprimido	R$ 0,21
21	Alprazolam (NP)	0,5 mg comprimido	R$ 0,309
22	Alprazolam (NP)	1,0 mg comprimido	R$ 0,76
3	Cloridrato de clomipramina (FB)	25 mg comprimido	R$ 0,949
4	Cloridrato de clorpromazina (FB)	25 mg comprimido	R$ 0,259
14	Fenobarbital (FB)	40 mg/mL solução oral	R$ 3,91
15	Metildopa (FB)	250 mg comprimido	R$ 0,509
20	Sulfato ferroso (FB)	25 mg/ml solução oral	R$ 2,60
23	Cloreto de potássio (NP)	60mg/ml xarope frasco 100 ml	R$ 6,50
24	Nistatina com oxido de zinco (NP)	Pomada 40grs	R$ 11,83
25	Enoxaparina (NP)	40 mg frasco com 0,4 ml	R$ 29,83

Aparecida do Taboado (MS), 26 de Março de 2019

SILVIA REGINA FELISBINO
Diretora do Departamento de Compras
Orgão Gerenciador da Presente Ata

Publicado por:
Silvia Regina Felisbino
Código Identificador:8EC9E04B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N.º 90, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2018. DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO N.º 90, DE 25 DE DEZEMBRO DE 2018.

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE 2018 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Munícipio de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando as disposições contidas na Lei Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000;
Considerando as determinações da Lei 4.320/64 em seus arts. 60, 62, 63 e 64,
Considerando ainda os ditames da Lei 8.666/66;

DECRETA:

Art.1º Ficam cancelados os saldos das contas de Restos a Pagar não processados relativos ao exercício de 2018, discriminados no Anexo I deste Decreto, no total de R$ 47.243,68 (quarenta e sete mil duzentos e quarenta e três reais e sessenta e oito centavos) considerando que as despesas relacionadas são oriundas de saldos remanescentes de empenhos por estimativa, valores residuais de contratos encerrados, cujos valores não foram utilizados e empenhos de ATA de Registro de Preços cujas mercadorias não foram entregues.

Paço Municipal "OSWALDO BERNARDES DA SILVA", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 14 dias do mês de dezembro do ano de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da lei.

JARY AUGUSTO SILVA
Secretário Municipal de Administração

ANEXO I

ENTIDADE: 2 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE APARECIDA DO TABOADO			
RUA MARCOLINO TEIXEIRA DE QUEIROZ, 844			
14.779.187/0001-88		Exercício: 2018	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIO 2018			
DATA	**N.E.**	**CREDOR**	**VALOR**
03/01/2017	11	OI S.A	-0,08
03/01/2017	22	OI S.A	-256,14
03/01/2017	27	OI S.A	-144,67
03/01/2017	8	OI S.A	-157,85
03/01/2017	18	SANESUL-EMPRESA DE SANEAMENTO MATO GROSSO DO SUL S	-2.563,77
03/01/2017	19	SANESUL-EMPRESA DE SANEAMENTO MATO GROSSO DO SUL S	-328,40
03/01/2017	24	SANESUL-EMPRESA DE SANEAMENTO MATO GROSSO DO SUL S	-5.134,68
03/01/2017	29	SANESUL-EMPRESA DE SANEAMENTO MATO GROSSO DO SUL S	-7.612,33
03/01/2017	524	SANESUL-EMPRESA DE SANEAMENTO MATO GROSSO DO SUL S	-276,40
03/01/2017	9	ENERGISA MATO GROSSO DO SUL - DISTRIBUIDORA DE ENE	-46,36
03/01/2017	12	EMBRATEL –EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES	-13,00
03/01/2017	21	EMBRATEL –EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES	-33,00
03/01/2017	28	EMBRATEL –EMPRESA BRASIL DE TELECOMUNICAÇÕES	-10,00
03/01/2017	34	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	-69,25
03/01/2017	16	MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO	-2.278,90
03/01/2017	38	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-6.582,41
03/01/2017	39	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-3.915,09
03/01/2017	41	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-1.039,40
03/01/2017	42	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-591,91
03/01/2017	685	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.	-1.737,53
03/01/2017	4	INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	-2.568,78
06/02/2017	92	JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME	-90,00
06/02/2017	95	JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME	-520,00
06/02/2017	97	JUCEUMA ALVES DE ASSIS ALCAZAS - ME	-195,00
26/01/2017	66	DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME	-37,90
27/03/2017	214	DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME	-35,96
09/10/2017	606	DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME	-72,00
31/07/2017	473	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	-0,01
31/07/2017	475	SERVICON AR CONDICIONADO LTDA	-0,01
03/02/2017	91	MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME	-0,01
10/07/2017	339	MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME	-0,01
10/05/2017	340	MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME	-236,60
25/10/2017	623	MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME	-1403,38
25/10/2017	625	MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME	-889,20
24/01/2017	52	COMERCIAL T & C LTDA - EPP	-333,60
30/01/2017	79	ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME	-28,20
02/03/2017	179	ROBERTO DEMEU PEREIRA - ME	-63,20
02/03/2017	176	G.A. MORIS FILHO - ME	-7,18
12/09/2017	546	G.A. MORIS FILHO - ME	-197,00
03/07/2017	429	D D P NETO – COMERCIO E SERVIÇOS - ME	--22,74
17/08/2017	507	MERCADO SOUZA & SOUZA LTDA - ME	-304,10
25/01/2017	56	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-8,25
19/02/2017	83	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-8,25
14/02/2017	119	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-8,25
14/02/2017	120	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-8,25

03/04/2017	242	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-8,25
06/04/2017	254	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-8,25
05/05/2017	327	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-8,25
12/05/2017	342	EXPRESSO ITAMARATI S/A	-8,25
TOTAL GERAL			**-39.862,05**

ENTIDADE: 6 – FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098			
03.563.335/1000-06		Exercício: 2018	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIO 2018			
DATA	**N.E.**	**CREDOR**	**VALOR**
03/01/2017	19	MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO	-0,50
03/01/2017	11	INSTITUTO DE PREV. MUN. DE AP. DO TABOADO - IPAMAT	-2.371,83
03/01/2017	12	INSTITUTO DE PREV. MUN. DE AP. DO TABOADO - IPAMAT	-2.671,79
03/01/2017	39	INSTITUTO DE PREV. MUN. DE AP. DO TABOADO - IPAMAT	-2337,51
TOTAL GERAL			**-7.381,63**

Publicado por:
Jary Augusto Silva
Código Identificador:AB0F6921

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 866

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	**OR - Ordinario**	
							DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2019**	**866**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	861	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00343/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					3.412,62		302,89	3.109,73
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO TRATOR CBT – SERVIÇOS URBANOS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		302,89
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:CA44ADC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 867

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA LIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2019**	**867**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	861	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19 1	70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos					00344/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						3.109,73	119,96	2.989,77
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO PIPA 1513 - SERVIÇOS URBANOS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		119,96
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		

Prefeito Municipal	Secretario De Obras E Serviços Urbanos
Fornecedor	
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:DFDADA7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 868

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2019**	**868**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	861	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00345/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.989,77		232,91	2.756,86
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO TRATOR AGRALE - SERVIÇOS URBANOS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		232,91
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:794618C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 869

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2019**	**869**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**				CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**				
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	861	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00346/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.756,86		135,94	2.620,92
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO CARRETA DE LIXO - SERVIÇOS URBANOS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		135,94
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal						Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor								
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:81B020C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 870

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		14/03/2019	870
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		Reserva	1 of 1

CREDOR: 3979								
NOME: HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	907	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos					00347/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						129.620,76	69,98	129.550,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - VOLKS - SERVIÇOS RURAIS – ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		69,98
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal						Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
FORNECEDOR								
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:919BC74E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 871

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2019**	**871**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	907	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00348/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						129.550,78	134,94	129.415,84
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO CORSA – SERVIÇOS RURAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		134,94
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal						Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor								
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:636DD86B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 872

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2019**	**872**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	907	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos					00349/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						129.415,84	139,96	129.275,88
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 -PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - SERVIÇOS RURAIS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		139,96
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***IGOR SANTOS VOUGADO***		

Prefeito Municipal	Secretario De Obras E Serviços Urbanos
Fornecedor	
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:CAAC760D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 873

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							14/03/2019	873
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 3979								
NOME: HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	907	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.39.19	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos					00350/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						129.275,88	189,94	129.085,94
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PNEUS DO VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA - SERVIÇOS RURAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18	Soma/Itens:	R$ 0,00		Valor Empenhado		189,94
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal						Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor								
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:F5B1A2AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 874

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**14/03/2019**	**874**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4218**								
NOME: **MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME**						CNPJ/CPF: **20.299.623/0001-14**		
ENDEREÇO: R. QUATORZE DE JULHO 1.169, S/N								
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
	161	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						00354/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						8.123,66	165,63	7.958,03
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100121/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2018 - FAZENDA								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID		MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO089		LICITAÇÃO: 100121/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00		**Valor Empenhado**		165,63
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***		
Prefeito Municipal						Secretario De Fazenda E Planejamento		
Fornecedor								
MARCIA CRISTINA MACIEL DA SILVA - ME								
20.299.623/0001-14								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:5EA49C86

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 875

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**14/03/2019**	**875**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**		**Reserva**	1 of 1

CREDOR: **3979**									
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
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
	285	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.39		1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00342/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO		SALDO ATUAL
						15.967,42	9.690,20		6.277,22
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PLACA NRZ 3725, CONFORME ATA Nº 03/2019.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		9.690,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:18CC352B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 879

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/03/2019**	**879**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**									
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
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	
	861	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00359/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					2.620,92		139,95	2.480,97	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PENUS DO VEICULO PA CARREGADEIRA CASE - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018 - SERVIÇOS URBANOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO				QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18				**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		139,95
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA								***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal								Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor										
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI										
19.793.789/0001-03										

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:FDEF155C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 880

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098			CNPJ:03563335/0001-06					DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**15/03/2019**	**880**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**									
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**			CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**						
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
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	
	861	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	170 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00360/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						2.480,97	162,94	2.318,03	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 – Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL -									
Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PENUS DO TRATOR MASSEY FERGUSSON - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018 - SERVIÇOS URBANOS									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		162,94

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***IGOR SANTOS VOUGADO***
Prefeito Municipal	Secretario De Obras E Serviços Urbanos
Fornecedor	
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:DCF1F44D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 881

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**15/03/2019**	**881**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**				CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**				
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	861	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.39.19	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						00361/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					2.318,03		712,73	1.605,30
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100118/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 62 - Mod. Formatada: 62 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS PENUS DO VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 32/2018 - SERVIÇOS URBANOS								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO085		LICITAÇÃO: 100118/18			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		712,73
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario de Obras e Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:8A03C161

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 885

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/03/2019**	**885**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**				CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**				
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	903	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00371/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					229.511,51		6.131,64	223.379,87
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO MOTONIVELADORA NEW HOLLAND 170B - SERVIÇOS RURAIS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		6.131,64
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:4082CAA4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 886

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**18/03/2019**	**886**

Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	903	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00367/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						223.379,87	12.263,28	211.116,59
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO MOTONIVELADORA CATERPILLAR - 120K -SERVIÇOS RURAIS – ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		12.263,28
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:589475AC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 887

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/03/2019**	**887**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	903	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00368/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						211.116,59	4.776,51	206.340,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO VW / 26.280 - PLACA NRZ 3062 - SERVIÇOS RURAIS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		4.776,51
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:E40D514F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 888

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/03/2019**	**888**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	903	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	180 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00369/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						206.340,08	9.690,20	196.649,88
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13- FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO MB ATEGO - PLACA NRZ3073 - SERVIÇOS RURAIS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		9.690,20

JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA	***IGOR SANTOS VOUGADO***
Prefeito Municipal	Secretario De Obras E Serviços Urbanos
Fornecedor	
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:17647EF7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 889

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							18/03/2019	889
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 3979								
NOME: HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI						CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	858	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.30.39	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos					00366/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						7.977,50	3.670,12	4.307,38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO TRIOBLAZER - PLACA QAB 4602 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		3.670,12
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal						Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor								
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:8BCD432E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 889

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/03/2019**	**889**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	858	14.01	15	452	0012	2080	3.3.90.30.39	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00366/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					7.977,50		3.670,12	4.307,38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO TRIOBLAZER - PLACA QAB 4602 - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		3.670,12
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal						Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor								
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:77C8DBAA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 893

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS		**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098	CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		**18/03/2019**	**893**

Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	903	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 501
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00370/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					196.649,88		6.410,42	190.239,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - FORNECIMENTO DE PNEU PARA O VEICULO MB ATEGO - PLACA NRZ 3072 - SERVIÇOS RURAIS - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		6.410,42
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:51AC7D59

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 894

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA,4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/03/2019**	**894**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 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
	225	10.01	12	306	0007	2031	3.3.90.30.07	1 15 051
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00353/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					68.240,64		1.185,26	67.055,38
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHE MUNICIPAIS), CONFORME ATA Nº 10/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.185,26
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
G. A. MORIS FILHO - ME									
09.308.251/0001-02									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:D482E3B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 895

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/03/2019**	**895**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 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
	223	10.01	12	306	0007	2030	3.3.90.30.07	1 15 051
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00352/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						37.126,38	305,92	36.820,46
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PRÉ -ESCOLA (E.M. SÃO JERÔNIMO E JOÃO CHAMA) , CONFORME ATA Nº 10/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		305,92
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor							
G. A. MORIS FILHO - ME							
09.308.251/0001-02							

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:40FB74DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 896

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**18/03/2019**	**896**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 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
	227	10.01	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 051
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00351/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						77.146,64	573,60	76.573,04
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLAS MUNICIPAIS), CONFORME ATA Nº 10/2018.								

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		573,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA				***MARIA MARGARIDA DE MATOS***			
Prefeito Municipal				Secretaria Municipal De Educação			
Fornecedor							
G. A. MORIS FILHO - ME							
09.308.251/0001-02							

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:0D450AF1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 897

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**18/03/2019**	**897**
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	
	285	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.01	1 01 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.01						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos						00339/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					6.857,26		580,04	6.277,22	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100105/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 58 - Mod. Formatada: 58 AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES PARA ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLARA RURAL, PLACA HTO 3043, CONFORME ATA Nº 31/2018.									

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO081		LICITAÇÃO: 100105/18	**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		580,04
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretaria Municipal de Educação		
Fornecedor							
SEBASTIÃO TÁBOAS - EPP							
37.532.520/0001-55							

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:C83124A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 898

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**18/03/2019**	**898**
Unidade Gestora:**MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4191**									
NOME:**COOPERATIVA AGRIC. MISTA DOS PROD.DA REGIÃO DE JA**						CNPJ/CPF: **72.689.094/0001-69**			
ENDEREÇO: RUA WALDIR LOPES,88									
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	
	223	10.01	12	306	0007	2030	3.3.90.30.07	1 15 051	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00363/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					36.820,46		530,95	36.289,51	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A PRÉ-ESCOLA, CONFORME ATA Nº 10/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		530,95
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
COOPERATIVA AGRIC. MISTA DOS PROD. DA REGIÃO DE JA									
72.689.094/0001-69									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:54B64D22

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 900

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**18/03/2019**	**900**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4191**									
NOME: **COOPERATIVA AGRIC. MISTA DOS PROD. DA REGIÃO DE JA**						CNPJ/CPF: **72.689.094/0001-69**			
ENDEREÇO: RUA WALDIR LOPES, 88									
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	
	227	10.01	12	306	0007	2032	3.3.90.30.07	1 15 051	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação							00362/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						76.573,04	802,11	75.770,93	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME ATA Nº 10/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		802,11
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
COOPERATIVA AGRIC. MISTA DOS PROD. DA REGIÃO DE JA									
72.689.094/0001-69									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:812358D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 901

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMP E NHO								**19/03/2019**	**901**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4198**									
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	
	170	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.39.20	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.20						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						00379/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					107.940,00		192,84	107.747,16	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100087/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO SETOR CADASTRO – PAÇO – ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/20218									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL

PROCESSO064	LICITAÇÃO: 100087/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**	192,84
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA				***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***	
Prefeito Municipal				Secretario De Fazenda E Planejamento	
Fornecedor					
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA					
09.813.649/0001-04					

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:F1639A07

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 902

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2019**	**902**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **111242**								
NOME: **EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME**						CNPJ/CPF: **28.671.749/0001-80**		
ENDEREÇO: R ANTONIO DE GODOY								
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
	102	08.01	04	122	0003	2013	3.3.90.30.07	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07					Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00377/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						52.545,89	474,60	52.071,29
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PAÇO MUNICIPAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018 - PAÇO								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		474,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal							Secretário De Administração		
Fornecedor									
EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME									
28.671.749/0001-80									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:C38A2E9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 903

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**19/03/2019**	**903**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **2151**									
NOME: **W S QUEIROZ INFORMATICA - ME**						CNPJ/CPF: **15.244.105/0001-63**			
ENDEREÇO: RUA EDUARDO JESUINO TIAGO, CENTRO, 1146									
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	
	161	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						00378/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						7.958,03	4.789,20	3.168,83	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100121/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PAÇO MUNICIPAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2018 - PAÇO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO089		LICITAÇÃO: 100121/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		4.789,20
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Fazenda E Planejamento		
Fornecedor									
W S QUEIROZ INFORMATICA - ME									
15.244.105/0001-63									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:0EAEDEE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 904

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**19/03/2019**	**904**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**									
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**						CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
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	
	903	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 501	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00376/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					190.239,46		3.279,78	186.959,68	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		3.279,78
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:9506E987

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 905

GABINETE DO PREFEITO								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DEEMPENHO								**19/03/2019**	**905**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**									
NOME: **ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA**						CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
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	
	45	03.01	04	122	0003	2010	3.3.90.30.26	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						00373/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					43.687,36		170,83	43.516,53	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALALÇAO DE AR CONDICIONADO NA DEMUTRAN - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2018									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		170,83
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JARY AUGUSTO SILVA***				
Prefeito Municipal					Chefe De Gabinete				
Fornecedor									
ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA									
05.535.799/0001-34									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:B184D698

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 906

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2019	906
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 299								
NOME: ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF: 05.535.799/0001-34								
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	301	10.01	12	364	0008	2063	3.3.90.30.24	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis					00358/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.000,00	104,03	1.895,97
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública – Edital n.º 041/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 027/2018. AQUISIÇÃO DE LAVATORIO PARA BANHEIRO DA UNIDADE DE ENSINO UAB, ATRAVES DA ATA Nº 20/2018, COM DESCONTO DA TABELA SINAP - INSUMOS 12/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	

PROCESSO041	LICITAÇÃO: 100048/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		104,03
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA				***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal				Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor						
ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA						
05.535.799/0001-34						

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:37D8BC3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 907

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2019**	**907**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**								
NOME: **ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA**					CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	301	10.01	12	364	0008	2063	3.3.90.30.24	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis						00365/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.895,97	537,72	1.358,25
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública – Edital n.º 041/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 027/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA A UNIDADE DA UAB, ATRAVES DA ATA Nº 20/2018, COM DESCONTO DA TABELA SINAP INSUMOS 12/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18			**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		537,72
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA									
05.535.799/0001-34									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:1076673D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 913

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2019**	**913**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	285	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.19	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Acondicionamento e Embalagem						00374/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.277,22		1.805,10	4.472,12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PLACA OOM 6951, CONFORME ATA Nº 03/2019.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.805,10
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:99A9E3ED

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 835

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**07/03/2019**	**835**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	161	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.30.39	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00327/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.688,94		282,64	8.406,30
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 – FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA PLACA NRZ 3063 - ATRAVÉS DA ATA DE TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		282,64
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Fazenda E Planejamento		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:EC13104A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 901

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMP E NHO							**19/03/2019**	**901**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **4198**								
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
	170	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.39.20	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.20						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas						00379/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					107.940,00		192,84	107.747,16
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100087/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 44 - Mod. Formatada: 44 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO DO SETOR CADASTRO - PAÇO - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 33/20218								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO064		LICITAÇÃO: 100087/18			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		192,84
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Fazenda E Planejamento		
Fornecedor									
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA									
09.813.649/0001-04									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:028E3254

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 902

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2019	902
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 111242								
NOME: EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME					CNPJ/CPF: 28.671.749/0001-80			
ENDEREÇO: R ANTONIO DE GODOY								
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
	102	08.01	04	122	0003	2013	3.3.90.30.07	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						00377/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					52.545,89		474,60	52.071,29
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100025/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 17 - Mod. Formatada: 17 - AQUISIÇÃO DE GENEROS								

ALIMENTÍCIOS PARA PAÇO MUNICIPAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 10/2018 - PAÇO							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO021		LICITAÇÃO: 100025/18	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		474,60
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal					Secretário De Administração		
Fornecedor							
EFICIENTE ALIMENTOS EIRELI - ME							
28.671.749/0001-80							

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:D25ADB67

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 903

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO								**OR -Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMP E NHO								**19/03/2019**	**903**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **2151**									
NOME: **W S QUEIROZ INFORMATICA - ME**					CNPJ/CPF: **15.244.105/0001-63**				
ENDEREÇO: RUA EDUARDO JESUINO TIAGO, CENTRO, 1146									
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	
	161	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.30.16	1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.16						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Expediente						00378/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						7.958,03	4.789,20	3.168,83	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 100121/18 - Ano Mod.: 2018 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 63 - Mod. Formatada: 63 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA PAÇO MUNICIPAL - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 35/2018 - PAÇO									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO089		LICITAÇÃO: 100121/18		**Soma/Itens:**	R$0,00	**Valor Empenhado**		4.789,20	
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***			
Prefeito Municipal						Secretario De Fazenda E Planejamento			
Fornecedor									
W S QUEIROZ INFORMATICA - ME									
15.244.105/0001-63									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:9A4EAEA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 904

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS								**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA,4098					CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**19/03/2019**	**904**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**								**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**									
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**				
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS									
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	
	903	14.01	26	782	0013	2082	3.3.90.30.39	1 80 501	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00376/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO SERVIÇO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
						190.239,46	3.279,78	186.959,68	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU									
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$		TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		3.279,78
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***IGOR SANTOS VOUGADO***		
Prefeito Municipal							Secretario De Obras E Serviços Urbanos		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:A5AC68FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 905

GABINETE DO PREFEITO							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098				CNPJ:03563335/0001-06			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2019**	**905**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**								
NOME: **ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA**				CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**				
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	45	03.01	04	122	0003	2010	3.3.90.30.26 1 70 071	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.26						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material Elétrico e Eletrônico						00373/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					43.687,36		170,83	43.516,53
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTALALÇAO DE AR CONDICIONADO NA DEMUTRAN - ATRAVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20/2018								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO:100048/18		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		170,83
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***JARY AUGUSTO SILVA***		
Prefeito Municipal						Chefe De Gabinete		
Fornecedor								
ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA								
05.535.799/0001-34								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:979A1371

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 906

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2019	906
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 299								
NOME: ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA						CNPJ/CPF: 05.535.799/0001-34		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	301	10.01	12	364	0008	2063	3.3.90.30.24	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24					Nº Pedido		CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis					00358/19		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						2.000,00	104,03	1.895,97
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública – Edital n.º 041/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 027/2018. AQUISIÇÃO DE LAVATORIO PARA BANHEIRO DA UNIDADE DE ENSINO UAB, ATRAVES DA ATA Nº 20/2018, COM DESCONTO DA TABELA SINAP - INSUMOS 12/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		104,03
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA						***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal						Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor								
ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA								
05.535.799/0001-34								

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:2D6E9593

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 907

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098						CNPJ:03563335/0001-06	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2019**	**907**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **299**								
NOME: **ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA**						CNPJ/CPF: **05.535.799/0001-34**		
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	301	10.01	12	364	0008	2063	3.3.90.30.24	1 00 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.24						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Bens Imóveis						00365/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						1.895,97	537,72	1.358,25
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Processo de Licitação Pública – Edital n.º 041/2018, na modalidade de Pregão Presencial n.º 027/2018 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COSTRUÇÃO PARA A UNIDADE DA UAB, ATRAVES DA ATA Nº 20/2018,								

COM DESCONTO DA TABELA SINAP INSUMOS 12/2018.							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO041		LICITAÇÃO: 100048/18	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		537,72
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA					***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal					Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor							
ALPHA SERVICE SOLUCOES EM SISTEMAS ELETRICOS LTDA							
05.535.799/0001-34							

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:2BD6F225

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 913

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2019**	**913**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	285	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.19	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Acondicionamento e Embalagem						00374/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.277,22		1.805,10	4.472,12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PLACA OOM 6951, CONFORME ATA Nº 03/2019.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.805,10
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:9CB41DC8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 835

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO							OR - Ordinario	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							07/03/2019	835
Unidade Gestora: MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO							Reserva	1 of 1
CREDOR: 3979								
NOME: HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	161	09.01	04	123	0003	2020	3.3.90.30.39	1 70 071
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						00327/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					8.688,94		282,64	8.406,30
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 - FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIESTA PLACA NRZ 3063 - ATRAVÉS DA ATA DE TA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2019								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		282,64
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***JUNER CEZAR PEREIRA COSTA***		
Prefeito Municipal							Secretario De Fazenda E Planejamento		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:FA583C9C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 913

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER							**OR - Ordinario**	
RUA ELIAS TOLENTINO DE ALMEIDA, 4098					CNPJ:03563335/0001-06		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2019**	**913**
Unidade Gestora: **MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO**							**Reserva**	1 of 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV PRESIDENTE VARGAS								
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
	285	10.01	12	361	0007	2043	3.3.90.30.19	1 01 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Acondicionamento e Embalagem						00374/19	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.277,22		1.805,10	4.472,12
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000021/19 - Ano Mod.: 2019 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mod.: 13 - Mod. Formatada: 13 AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES PARA MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL, PLACA OOM 6951, CONFORME ATA Nº 03/2019.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO15		LICITAÇÃO: 000021/19			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.805,10
JOSÉ ROBSON S. R. DE ALMEIDA							***MARIA MARGARIDA DE MATOS***		
Prefeito Municipal							Secretaria Municipal De Educação		
Fornecedor									
HELIO PNEUS E BORRACHARIA - EIRELI									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Paula Magalhães Moura Zampola
Código Identificador:01A68C14

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 12 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA				Exercício de 2018
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	1.803,21	1.803,21	0,00	-1.803,21
Receita Patrimonial	601,07	601,07	0,00	-601,07
Valores Mobiliários	601,07	601,07	0,00	-601,07
Outras Receitas Correntes	1.202,14	1.202,14	0,00	-1.202,14
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	601,07	601,07	0,00	-601,07
Demais Receitas Correntes	601,07	601,07	0,00	-601,07
RECEITAS DE CAPITAL	18.196,79	18.196,79	0,00	-18.196,79
Transferências de Capital	18.196,79	18.196,79	0,00	-18.196,79
Transferências da União e de suas Entidades	11.032,93	11.032,93	0,00	-11.032,93
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	7.163,86	7.163,86	0,00	-7.163,86
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
DEFICIT (IV)	-	-	-	-
TOTAL (V) = (III + IV)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro	-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	19.656,53	19.656,53	0,00	0,00	0,00	19.656,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.789,80	1.789,80	0,00	0,00	0,00	1.789,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.866,73	17.866,73	0,00	0,00	0,00	17.866,73
DESPESAS DE CAPITAL	343,47	343,47	0,00	0,00	0,00	343,47
INVESTIMENTOS	343,47	343,47	0,00	0,00	0,00	343,47
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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 ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	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)				
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	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
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 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
Notas:					
NOTA EXPLICATIVA - Anexo 12 - Fundo sem movimentação.					

Batayporã, 22/03/2019

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento.

SONIA NANTES DE LIMA
Gestora e Ordenadora Dec 060/2018

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:5A2ADD23

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 13 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA			EXERCÍCIO:2018		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta			DATA DE EMISSÃO:22/03/2019		
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**0,00**	**0,00**			
Ordinária	0,00	0,00			
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**			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**0,00**	**0,00**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**0,00**	**0,00**
Notas:					
NOTA EXPLICATIVA - Anexo 13 - Fundo sem movimentação.					

Batayporã, 22/03/2019

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SONIA NANTES DE LIMA
Gestora e Ordenadora Dec. 060/2018

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:315F04D1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANÇO 2018 - ANEXO 14 - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA BATAYPORA				Exercício 2018	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
ATIVO FINANCEIRO	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**
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**
ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**
Notas:		
NOTA EXPLICATIVA - Anexo 14 - Fundo sem movimentação.		

Batayporã, 22/03/2019

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finanças e Planejamento

SONIA NANTES DE LIMA
Gestora e Ordenadora Dec. 060/2018

JOSE DA ROCHA
CRC/TC MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:3E134B9B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REPUBLICA-SE - BALANÇO 2018 - ANEXO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REPUBLICA-SE - BALANÇO 2018 - ANEXO 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA			EXERCÍCIO:2018		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.224.528,42	3.013.833,69	Despesa Orçamentária (VII)	9.634.992,30	8.045.469,81
Ordinária	5.224.528,42	3.013.833,69	Ordinária	9.634.992,30	8.045.469,81
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	5.005.858,33	4.601.519,93	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	120.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	5.005.858,33	4.601.519,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	120.000,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	2.447.567,29	2.098.545,85	Pagamentos Extraorçamentários (X)	2.316.657,42	1.631.219,01
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	50.730,35	24.131,20	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	38.973,79	35.887,76
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	995.326,08	960.840,14	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	1.123.921,97	832.244,25
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	667.469,29	995.372,96	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.031.633,45	755.637,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados	734.041,57	118.201,55	RP PROCESSADOS PAGOS	122.128,21	7.449,13
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	550.113,98	512.903,33	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.156.418,30	550.113,98
BANCO C/ MOVIMENTO	2.951,81	8.668,85	BANCO C/ MOVIMENTO	8.515,29	2.951,81
BANCOS C/ VINCULADAS	547.162,17	504.234,48	BANCOS C/ VINCULADAS	1.147.903,01	547.162,17
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	13.228.068,02	10.226.802,80	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	13.228.068,02	10.226.802,80
Notas:					
NOTA EXPLICATIVA: Anexo 13 - Balanço Financeiro é a Demonstração Contábil que evidencia as entradas e saídas de numerários do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas da situação financeira, dando posição dos saldos financeiros das Contas Bancárias.					
INGRESSOS: Receita Orçamentária Recebida (I)no montante de R$ 5.224.528,42, correspondem a Receita Patrimonial R$ 27.756,22, Transferências do SUS R$ 2.438.877,96, Outras Transferências da União R$ 1.350.230,72, Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades R$ 987.001,52, Outras Restituições - Principal R$ 912,00, Transferências da União e de Suas Entidades R$ 299.750,00 e Transferências dos Estados e do DF e de Suas Entidades R$ 120.000,00. conforme Anexo 10. Transferências Financeiras Recebidas (II) do município R$ 5.005.858,33 conforme Anexo 13 - Balancete Financeiro de Dezembro/2018. Recebimentos Extra orçamentários (IV) R$ 2.447.567,29, são R$ 50.730,35 de Salário Família e Maternidade Retidos, R$ 995.326,08 de Depósitos e Consignações, Inscrição de Restos a Pagar Não Processados R$ 667.469,29 e Inscrição de Restos a Pagar Processados R$ 734.041,57 conforme no Anexo 17. Saldo em Espécie do Exercício Anterior R$ 550.113,98 de acordo com Anexo 14. DISPÊNDIOS: Despesa Orçamentária (VII) R$ 9.634.992,30, correspondem aos valores das despesas que foram empenhadas durante o exercício/2018, de acordo com o Anexo 11 e 12. Transferências Financeiras Concedidas R$ 120.000,00 repasse do FMS para a Prefeitura. Pagamentos Extra orçamentários (X) R$ 2.316.657,42, Que são R$ 38.973,79 de Salário Família e Maternidade pagos, R$ 1.123.921,97 de Depósitos e Consignações registrado no Anexo 17, R$ 1.031.633,45 de Restos a Pagar Não Processados Pagos e R$ 122.128,21 de Restos a Pagar Processados Pagos, registrado no Anexo 12. Saldo em Espécie para o Exercício Financeiro Seguinte (XI) R$ 1.156.418,30.					
Conforme demonstra o Anexo 14.					

Batayporã, 25/03/2019

MARCELA LEITE MACEDO
Gestora e Ordenadora Dec. Nº 005/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun.Adm. Finan. e Planejamento

JOSÉ DA ROCHA
CRC-MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:0F7E1ADF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REPUBLICA-SE - BALANÇO 2018 - ANEXO 14 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE BATAYPORA					Exercício 2018
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.156.418,30	561.870,54	PASSIVO CIRCULANTE	748.455,20	258.529,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.156.418,30	550.113,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	531.206,41	8.112,76
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	11.756,56	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	217.248,79	121.820,45
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.632.874,49	3.962.331,98	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	128.595,89
IMOBILIZADO	4.632.874,49	3.962.331,98	TOTAL DO PASSIVO	748.455,20	258.529,10
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	5.040.837,59	4.265.673,42
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	775.164,17	-15.124,53
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.265.673,42	4.280.797,95
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.040.837,59	4.265.673,42
TOTAL	5.789.292,79	4.524.202,52	TOTAL	5.789.292,79	4.524.202,52
ATIVO FINANCEIRO	1.156.418,30	561.870,54	PASSIVO FINANCEIRO	1.769.771,09	1.789.753,19
ATIVO PERMANENTE	4.632.874,49	3.962.331,98	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				4.019.521,70	2.734.449,33
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.443.747,15	1.431.466,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.378.792,14	617.173,43
TOTAL	1.443.747,15	1.431.466,36	TOTAL	1.378.792,14	617.173,43

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	-1.363.916,35	-1.978.446,21
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	-1.363.916,35	-1.978.446,21
Notas:		
NOTA EXPLICATIVA: Anexo 14 - Balanço Patrimonial é a Demonstração Contábil que evidencia qualitativa e quantitativamente a Situação Patrimonial do Órgão Público ou Privado por meio de contas representativas do Patrimônio Público ou Privado, além das Contas de Compensação conforme as definições do Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Ativo Circulante R$ 1.156.418,30 corresponde as disponibilidades financeiras, conforme demonstra o Anexo 13, extrato bancário e conciliação bancária do mês de dezembro/2018. O Ativo Não Circulante R$ 4.632.874,49 esta constituído pelo saldo dos Bens Móveis e Imóveis do exercício anterior de R$ 3.962.331,98, somadas as aquisições do exercício de R$ 670.542,51, conforme o Anexo 15 - incorporação de ativo. O Patrimônio Líquido representados pelos Resultados Acumulados de Exercícios Anteriores no valor de R$ 4.265.673.42, mais o Resultado do Exercício na quantia de R$ 775.164,17 apurados nas Demonstrações das Variações Patrimoniais, apurou-se o Resultado Acumulado do Patrimônio Líquido no montante de R$ 5.040.837,59.		

Batayporã, 25/03/2019

MARCELA LEITE MACEDO
Gestora e Ordenadora Dec. nº 005/2017

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Sec. Mun. Adm. Finan. e Planejamento

JOSÉ DA ROCHA
CRC-MS 005053/O-0

Publicado por:
Suellen C. Vieira Diniz Aragão
Código Identificador:0A859962

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EDITAL 006.2/2019 GABARITO OFICIAL PRELIMINAR

O Município de Bodoquena – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Comissão de Processo Seletivo constituída pelo Decreto Municipal nº 58/2019, **Torna Público** para conhecimento dos interessados, o Gabarito Oficial Preliminar das provas realizadas no dia 24/03/2019, a saber:

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE									
01: D	**02: D**	**03: A**	**04: B**	**05: C**	**06: B**	**07: C**	**08: B**	**09: C**	**10: A**
11: B	**12: C**	**13: B**	**14: B**	**15: C**	**16: C**	**17: D**	**18: B**	**19: D**	**20: C**
21: C	**22: D**	**23: D**	**24: B**	**25: C**					
AUXILIAR DE ENFERMAGEM / TÉCNICO EM ENFERMAGEM									

01: D	**02: D**	**03: A**	**04: B**	**05: C**	**06: B**	**07: C**	**08: B**	**09: C**	**10: A**
11: B	**12: A**	**13: C**	**14: A**	**15: C**	**16: A**	**17: B**	**18: A**	**19: C**	**20: B**
21: B	**22: D**	**23: A**	**24: A**	**25: B**					
TÉCNICO EM RAIO–X									
01: D	**02: D**	**03: A**	**04: B**	**05: C**	**06: B**	**07: C**	**08: B**	**09: C**	**10: A**
11: C	**12: D**	**13: D**	**14: D**	**15: A**	**16: A**	**17: A**	**18: C**	**19: A**	**20: D**
21: A	**22: B**	**23: A**	**24: A**	**25: C**					

Com fundamento no subitem 11.1 do Edital nº 001/2019, serão admitidos recursos, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas ao gabarito, ora divulgado, contados das publicações nos sites http://www.bodoquena.ms.gov.br e http://www.sigmams.com.br, por afixação no mural localizado no átrio da Prefeitura Municipal e na imprensa oficial do Município.

Bodoquena/MS, 25 de março de 2019.

LAURO DE AQUINO NETO
Presidente

ANDRESSA VIEIRA DE ARRUDA	*MICHEL SOUZA DE OLIVEIRA*	*ALESSANDRA CRISTINA R. TORRES MONTEIRO*
Membro	Membro	Membro

Publicado por:
Alessandra Cristina Rodrigues Torres Monteiro
Código Identificador:994BF30E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - PREFEITURA - ANEXO 12

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					R$ 1,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**56.264.500,00**	**56.264.500,00**	**55.967.556,93**	**(296.943,07)**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**18.316.100,00**	**18.316.100,00**	**16.928.233,11**	**(1.387.866,89)**
3	Impostos	14.917.500,00	14.917.500,00	15.298.010,24	380.510,24
4	Taxas	3.398.600,00	3.398.600,00	1.630.222,87	(1.768.377,13)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**1.253.000,00**	**1.253.000,00**	**1.154.477,60**	**(98.522,40)**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.253.000,00	1.253.000,00	1.154.477,60	(98.522,40)
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**405.400,00**	**405.400,00**	**144.103,76**	**(261.296,24)**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	30.135,87	30.135,87
13	Valores Mobiliários	405.400,00	405.400,00	99.267,89	(306.132,11)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**36.156.200,00**	**36.156.200,00**	**37.578.198,11**	**1.421.998,11**
28	Transferências da União e de suas Entidades	18.640.300,00	18.640.300,00	19.914.527,62	1.274.227,62
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.515.900,00	17.515.900,00	17.663.670,49	147.770,49
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**133.800,00**	**133.800,00**	**162.544,35**	**28.744,35**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	109.666,44	109.666,44
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.300,00	56.300,00	49.245,90	(7.054,10)
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	77.500,00	77.500,00	3.632,01	(73.867,99)
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**371.700,00**	**371.700,00**	**1.644.729,87**	**1.273.029,87**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**106.200,00**	**106.200,00**	**0,00**	**(106.200,00)**
46	Alienação de Bens Móveis	106.200,00	106.200,00	0,00	(106.200,00)
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**265.500,00**	**265.500,00**	**1.644.729,87**	**1.379.229,87**
51	Transferências da União e de suas Entidades	159.300,00	159.300,00	1.497.821,39	1.338.521,39
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	106.200,00	106.200,00	146.908,48	40.708,48
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**56.636.200,00**	**56.636.200,00**	**57.612.286,80**	**976.086,80**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**56.636.200,00**	**56.636.200,00**	**57.612.286,80**	**976.086,80**
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**56.636.200,00**	**56.636.200,00**	**57.612.286,80**	**976.086,80**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**932.963,36**	**0,00**	**(932.963,36)**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	932.963,36	0,00	(932.963,36)
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**31.423.860,00**	**32.858.136,13**	**32.000.897,95**	**31.988.073,68**	**31.918.472,58**	**857.238,18**
80	Pessoal e Encargos Socias	17.005.960,00	17.611.507,30	17.325.990,25	17.325.990,25	17.325.990,25	285.517,05
81	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	14.407.900,00	15.246.628,83	14.674.907,70	14.662.083,43	14.592.482,33	571.721,13
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**3.615.700,00**	**5.960.023,47**	**4.724.731,73**	**4.256.731,73**	**4.256.731,73**	**1.235.291,74**
84	Investimentos	2.405.700,00	4.913.409,79	3.678.118,05	3.210.118,05	3.210.118,05	1.235.291,74
85	Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.200.000,00	1.046.613,68	1.046.613,68	1.046.613,68	1.046.613,68	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**35.039.560,00**	**38.818.159,60**	**36.725.629,68**	**36.244.805,41**	**36.175.204,31**	**2.092.529,92**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**35.039.560,00**	**38.818.159,60**	**36.725.629,68**	**36.244.805,41**	**36.175.204,31**	**2.092.529,92**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	20.886.657,12	0,00	0,00	0,00
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**35.039.560,00**	**38.818.159,60**	**57.612.286,80**	**36.244.805,41**	**36.175.204,31**	**2.092.529,92**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	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 2017 (b)				
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**459.000,00**	**458.796,50**	**458.796,50**	**203,50**	**0,00**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	459.000,00	458.796,50	458.796,50	203,50	0,00
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**
105	Investimentos	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**0,00**	**482.000,00**	**458.796,50**	**458.796,50**	**23.203,50**	**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 2017 (b)			
109	**DESPESAS CORRENTES**	**15.093,46**	**1.990,00**	**1.990,00**	**15.093,46**	**0,00**
110	Pessoal e Encargos Sociais	14.106,24	0,00	0,00	14.106,24	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	987,22	1.990,00	1.990,00	987,22	0,00
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**29.110,41**	**29.110,41**	**0,00**	**0,00**
114	Investimentos	0,00	29.110,41	29.110,41	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL**	**15.093,46**	**31.100,41**	**31.100,41**	**15.093,46**	**0,00**

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:2E40E2DB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - PREFEITURA - ANEXO 13

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018					R$ 1,00
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1		**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**57.612.286,80**	**55.578.205,44**
2	00	Recursos Ordinários	0,00	31.015.195,70	33.807.655,71
3	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	8.613.790,10	8.001.981,35
4	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	11.222.745,33	8.343.396,80
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	1.099.901,67	1.021.872,17
13	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	85.877,72	110.218,80
14	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.159.326,14	1.113.942,61
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	47.858,28	91.207,02
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	1.773.789,51	897.504,70
21	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	255.637,16	228.953,45
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	302.338,58	113.183,51
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	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	474.285,61	360.192,05
43	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.561.541,00	1.488.097,27
45	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
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00

Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55		**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**1.811.313,16**	**4.698.114,47**
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	1.237.826,78	4.698.114,47
57		**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**573.486,38**	**0,00**
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	573.486,38	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62		**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**20.764.828,81**	**22.509.880,95**
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	480.824,27	451.005,95
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	69.601,10	62.094,46
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	20.214.403,44	21.996.780,54
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
67		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68		**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**3.743.052,98**	**2.564.307,62**
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.743.052,98	2.564.307,62
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71		**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**83.931.481,75**	**85.350.508,48**
Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**36.725.629,68**	**37.411.133,37**
73	00	Recursos Ordinários	0,00	20.283.450,34	20.725.027,96
74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	9.302.860,40	11.816.633,84
75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00

76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1.539.991,69	985.108,81
84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	153.195,45	43.407,25
85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	981.984,01	1.047.703,27
86	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
87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	88.858,34
89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.686.138,98	754.575,78
92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	263.609,81	300.242,33
93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	252.130,05	192.651,40
96	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	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
100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00

Nº		ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	490.792,74	164.523,57
114	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	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	1.771.476,21	1.292.400,82
116	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
117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89	Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92	Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126		**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**23.206.726,82**	**21.912.792,66**
127		**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**23.206.726,82**	**21.912.792,66**
128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	4.084.353,40	3.828.517,16
129		Outras Transferências Financeiras	0,00	19.122.373,42	18.084.275,50
130		**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131		Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134		**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**19.794.196,39**	**22.283.529,47**
135		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	31.100,41	149.353,76
136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	458.796,50	47.084,80
137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	19.304.299,48	22.087.090,91
138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
139		Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140		**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**4.204.928,86**	**3.743.052,98**
141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	4.204.928,86	3.743.052,98
142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143		**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**83.931.481,75**	**85.350.508,48**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	38.952.929,76	7.937.734,06	31.015.195,70	35.159.843,47	10.155,12	35.149.688,35
145	101000	101000	8.613.790,10	0,00	8.613.790,10	13.558.023,70	6.898.074,99	6.659.948,71
146	102000	102000	11.222.745,33	0,00	11.222.745,33	8.343.396,80	0,00	8.343.396,80
147	115000	115000	1.099.901,67	0,00	1.099.901,67	1.021.872,17	0,00	1.021.872,17
148	116000	116000	85.877,72	0,00	85.877,72	110.218,80	0,00	110.218,80
149	117000	117000	1.159.326,14	0,00	1.159.326,14	1.113.942,61	0,00	1.113.942,61
150	120000	120000	47.858,28	0,00	47.858,28	91.207,02	0,00	91.207,02
151	123000	123000	1.773.789,51	0,00	1.773.789,51	897.504,70	0,00	897.504,70
152	124000	124000	255.637,16	0,00	255.637,16	228.953,45	0,00	228.953,45
153	127000	127000	302.338,58	0,00	302.338,58	113.183,51	0,00	113.183,51

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
154	170000	170000	474.285,61	0,00	474.285,61	360.192,05	0,00	360.192,05
155	180000	180000	1.561.541,00	0,00	1.561.541,00	1.488.097,27	0,00	1.488.097,27
Total			**65.550.020,86**	**7.937.734,06**	**57.612.286,80**	**62.486.435,55**	**6.908.230,11**	**55.578.205,44**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.								

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:5A56AEAA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - PREFEITURA - ANEXO 14

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	4.221.680,78	3.759.804,90
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	4.204.928,86	3.743.052,98
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**16.751,92**	**16.751,92**
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	16.751,92	16.751,92
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**	**4.221.680,78**	**3.759.804,90**
15	Ativo Não Circulante	0,00	36.485.808,86	30.624.272,26
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**6.558.844,73**	**3.437.176,91**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**6.558.844,73**	**3.437.176,91**
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	6.551.175,02	3.395.307,20
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	7.669,71	41.869,71
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**	**29.926.964,13**	**27.187.095,35**
35	Bens Móveis	0,00	7.914.975,68	8.236.610,44
36	Bens Imóveis	0,00	22.011.988,45	18.950.484,91
37	**Intangível**	**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**	**36.485.808,86**	**30.624.272,26**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**40.707.489,64**	**34.384.077,16**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	2.129.028,05	286.359,43
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	191.010,20	12.952,76
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	786.730,34	33.241,11
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
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	1.151.287,51	240.165,56
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**2.129.028,05**	**286.359,43**
52	Passivo Não Circulante	0,00	8.707.719,28	7.055.474,90
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	111.090,97	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	8.596.628,31	7.055.474,90
55	Fornecedores e Contas a Pagar 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**	**8.707.719,28**	**7.055.474,90**
61	Patrimônio Líquido	0,00	29.870.742,31	27.042.242,83
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**	**29.870.742,31**	**27.042.242,83**
69	Resultado do exercício		0,00	(573.046,91)	2.821.219,53
70	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	26.630.031,99	24.831.015,83
71	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	3.813.757,23	(609.992,53)
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**		**0,00**	**29.870.742,31**	**27.042.242,83**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**		**0,00**	**40.707.489,64**	**34.384.077,16**
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)		0,00	40.707.489,64	34.384.077,16
76	Ativo Financeiro		0,00	4.204.928,86	3.743.052,98
77	Ativo Permanente		0,00	36.502.560,78	30.641.024,18
78	**Total do Ativo**		**0,00**	**40.707.489,64**	**34.384.077,16**
79	PASSIVO (II)		0,00	11.317.571,60	7.341.834,33
80	Passivo Financeiro		0,00	1.701.712,88	286.359,43
81	Passivo Permanente		0,00	9.615.858,72	7.055.474,90
82	**Total do Passivo**		**0,00**	**11.317.571,60**	**7.341.834,33**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**		**0,00**	**29.389.918,04**	**27.042.242,83**
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
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	29.160.953,16
94	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**		**0,00**	**0,00**	**29.160.953,16**
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96	100000	100000	0,00	149.201,76	6.913.159,38
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
97	101000	101000	0,00	(32,10)	(7.608.714,79)
98	102000	102000	0,00	56.681,50	0,00
99	115000	115000	0,00	683.204,81	(13.881,38)
100	116000	116000	0,00	64,91	(4.552,86)
101	117000	117000	0,00	254.015,69	(2.167,54)
102	120000	120000	0,00	41.950,37	999.138,99
103	123000	123000	0,00	889.564,76	414.590,14
104	124000	124000	0,00	205,24	(20.444,66)
105	127000	127000	0,00	342.541,97	931.962,27
106	170000	170000	0,00	77.150,96	160.839,52
107	180000	180000	0,00	8.666,11	34.919,76
108	180502	180502	0,00	0,00	166.644,50
Total			**0,00**	**2.503.215,98**	**1.971.493,33**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:C73E6348

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - PREFEITURA - ANEXO 15

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**67.135.454,46**	**66.525.547,93**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**16.321.234,28**	**16.698.087,86**
3	Impostos	0	14.692.927,66	14.359.383,93
4	Taxas	0	1.628.306,62	2.338.703,93
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**0,00**	**1.108.169,61**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	1.108.169,61
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**30.135,87**	**3.284,80**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	30.135,87	3.284,80
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**1.634.471,30**	**1.219.529,31**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	1.154.477,60	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	380.725,81	848.346,97
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	79.456,70
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	99.267,89	291.725,64
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00

22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**48.971.975,20**	**47.230.939,00**
23	Transferências Intragovernamentais	0	1.811.313,16	4.698.114,47
24	Transferências Intergovernamentais	0	47.160.662,04	42.532.824,53
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**15.093,46**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	15.093,46	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**162.544,35**	**265.537,35**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	25,37
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	162.544,35	265.511,98
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**67.135.454,46**	**66.525.547,93**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**67.708.501,37**	**63.704.328,40**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**18.220.408,15**	**20.309.828,28**
46	Remuneração a Pessoal	0	14.931.615,26	16.717.348,63
47	Encargos Patronais	0	2.704.806,13	3.023.799,64
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	422.087,49
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	583.986,76	146.592,52
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**14.218.753,91**	**12.760.567,24**
58	Uso de Material de Consumo	0	3.691.795,61	3.756.711,15
59	Serviços	0	10.526.958,30	9.003.856,09
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**1.311.250,14**	**954.470,83**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	1.311.250,14	954.470,83
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**31.643.462,78**	**28.821.022,77**
68	Transferências Intragovernamentais	0	23.676.976,09	21.912.792,66
69	Transferências Intergovernamentais	0	7.937.734,06	6.908.230,11
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	28.752,63	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**382.099,05**	**249.307,40**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	382.099,05	249.307,40
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**601.794,59**	**609.131,88**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	601.794,59	609.131,88
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**1.330.732,75**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	1.330.732,75	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**67.708.501,37**	**63.704.328,40**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**(573.046,91)**	**2.821.219,53**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:436C229D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - PREFEITURA - ANEXO 17

Balanço Geral Consolidado(BG)
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018						R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**77.187,92**	**69.601,10**	**31.100,41**	**15.093,46**	**100.595,15**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	69.601,10	0,00	0,00	69.601,10
3	Restos a Pagar em 2017	62.094,46	0,00	31.100,41	0,00	30.994,05
4	Restos a Pagar em 2016	5.095,86	0,00	0,00	5.095,86	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	9.997,60	0,00	0,00	9.997,60	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**482.227,20**	**480.824,27**	**458.796,50**	**23.203,50**	**481.051,47**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	480.824,27	0,00	0,00	480.824,27
10	Restos a Pagar em 2017	482.000,00	0,00	458.796,50	23.203,50	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	227,20	0,00	0,00	0,00	227,20
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**559.415,12**	**550.425,37**	**489.896,91**	**38.296,96**	**581.646,62**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	241.183,55	20.214.403,44	19.304.299,48	0,00	1.151.287,51
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**800.598,67**	**20.764.828,81**	**19.794.196,39**	**38.296,96**	**1.732.934,13**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.						

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:81F3775C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - PREFEITURA - ANEXO 18

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	**Ingressos**	**0**	**70.055.539,47**	**89.181.330,56**
3	Receitas derivadas e originárias	0	10.451.624,76	19.953.611,02
4	Transferências correntes recebidas	0	37.578.198,11	47.230.939,00
5	Outros ingressos operacionais	0	22.025.716,60	21.996.780,54
6	**Desembolsos**	**0**	**75.936.899,06**	**78.444.359,65**
7	Pessoal e demais despesas	0	31.483.144,03	32.961.080,43
8	Juros e encargos da dívida	0	1.046.613,68	0,00
9	Transferências concedidas	0	896.115,05	23.396.188,31
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	42.511.026,30	22.087.090,91
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**(5.881.359,59)**	**10.736.970,91**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**1.644.729,87**	**0,00**
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	1.644.729,87	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**3.239.228,46**	**1.787.674,69**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	3.239.228,46	1.787.674,69
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**(1.594.498,59)**	**(1.787.674,69)**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**2.093.227,36**	**862.320,75**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	1.046.613,68	862.320,75
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.046.613,68	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**(2.093.227,36)**	**(862.320,75)**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**(9.569.085,54)**	**8.086.975,47**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.743.052,98	2.564.307,62
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	4.204.928,86	3.743.052,98
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
36	Receita Tributária		16.928.233,11	16.698.087,86

37	Receita de Contribuições	1.154.477,60	1.108.169,61
38	Receita Patrimonial	44.835,87	295.035,81
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	99.267,89	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	162.544,35	1.852.317,74
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**18.389.358,82**	**19.953.611,02**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	47.230.939,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
46	**Intergovernamentais**	**45.515.932,17**	**42.532.824,53**
47	da União	24.024.739,15	22.567.248,01
48	de Estados e Distrito Federal	21.491.193,02	19.965.576,52
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	4.698.114,47
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**	**45.515.932,17**	**47.230.939,00**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	23.396.188,31
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	896.115,05	21.912.792,66
59	Outras transferências concedidas	0,00	1.483.395,65
60	**Total das Transferências Concedidas**	**896.115,05**	**23.396.188,31**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	2.949.984,09
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	9.486.223,97	11.280.798,34
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	1.595.451,15	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	10.073.108,83	10.895.365,40
73	Cultura	1.062.553,20	256.568,20
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	5.647.188,00	4.191.072,92
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	226.552,75	250.958,22
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	150.000,00	440.409,96
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	1.357.461,10	1.009.013,45
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	981.984,01	1.047.703,27
86	Transporte	186.049,43	0,00
87	Desporto e Lazer	716.571,59	605.259,46
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**31.483.144,03**	**32.927.133,31**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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	17.195,20
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**17.195,20**

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:0213430D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - CONSOLIDADO - ANEXO 12

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				R$ 1,00	
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**84.084.000,00**	**84.084.000,00**	**82.154.200,85**	**(1.929.799,15)**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**20.736.100,00**	**20.736.100,00**	**19.333.902,07**	**(1.402.197,93)**
3	Impostos	14.917.500,00	14.917.500,00	15.298.010,24	380.510,24
4	Taxas	5.818.600,00	5.818.600,00	4.035.891,83	(1.782.708,17)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**4.733.100,00**	**4.733.100,00**	**6.086.488,28**	**1.353.388,28**
7	Contribuições Sociais	3.480.100,00	3.480.100,00	4.932.010,68	1.451.910,68
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.253.000,00	1.253.000,00	1.154.477,60	(98.522,40)

11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**5.106.400,00**	**5.106.400,00**	**2.687.849,74**	**(2.418.550,26)**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	30.135,87	30.135,87
13	Valores Mobiliários	5.106.400,00	5.106.400,00	2.643.013,87	(2.463.386,13)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**53.374.600,00**	**53.374.600,00**	**53.847.113,45**	**472.513,45**
28	Transferências da União e de suas Entidades	21.565.100,00	21.565.100,00	22.903.384,04	1.338.284,04
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.420.300,00	20.420.300,00	19.754.869,63	(665.430,37)
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	11.389.200,00	11.389.200,00	11.188.859,78	(200.340,22)
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**133.800,00**	**133.800,00**	**198.847,31**	**65.047,31**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	109.666,44	109.666,44
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	56.300,00	56.300,00	55.156,25	(1.143,75)
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	77.500,00	77.500,00	34.024,62	(43.475,38)
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**598.000,00**	**598.000,00**	**2.780.209,16**	**2.182.209,16**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**106.200,00**	**106.200,00**	**0,00**	**(106.200,00)**
46	Alienação de Bens Móveis	106.200,00	106.200,00	0,00	(106.200,00)
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	1.009.825,06	1.009.825,06
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**491.800,00**	**491.800,00**	**1.770.384,10**	**1.278.584,10**
51	Transferências da União e de suas Entidades	345.200,00	345.200,00	1.623.475,62	1.278.275,62
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	146.600,00	146.600,00	146.908,48	308,48
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**84.682.000,00**	**84.682.000,00**	**84.934.410,01**	**252.410,01**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**84.682.000,00**	**84.682.000,00**	**84.934.410,01**	**252.410,01**
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**84.682.000,00**	**84.682.000,00**	**84.934.410,01**	**252.410,01**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**1.513.466,04**	**0,00**	**(1.513.466,04)**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.513.466,04	0,00	(1.513.466,04)
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**77.118.697,33**	**80.588.029,59**	**78.225.169,42**	**78.048.372,71**	**77.693.828,82**	**2.362.860,17**
80	Pessoal e Encargos Socias	42.846.693,60	46.575.820,99	45.769.101,64	45.769.101,64	45.769.101,64	806.719,35
81	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
82	Outras Despesas Correntes	34.247.003,73	33.997.208,60	32.456.067,78	32.279.271,07	31.924.727,18	1.541.140,82
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**5.158.502,67**	**7.286.878,43**	**6.001.566,04**	**5.533.566,04**	**5.530.266,04**	**1.285.312,39**
84	Investimentos	3.948.502,67	6.240.264,75	4.954.952,36	4.486.952,36	4.483.652,36	1.285.312,39
85	Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	1.200.000,00	1.046.613,68	1.046.613,68	1.046.613,68	1.046.613,68	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**82.277.200,00**	**87.874.908,02**	**84.226.735,46**	**83.581.938,75**	**83.224.094,86**	**3.648.172,56**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**82.277.200,00**	**87.874.908,02**	**84.226.735,46**	**83.581.938,75**	**83.224.094,86**	**3.648.172,56**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	707.674,55	0,00	0,00	(707.674,55)
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**82.277.200,00**	**87.874.908,02**	**84.934.410,01**	**83.581.938,75**	**83.224.094,86**	**2.940.498,01**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	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 2017 (b)				
100	**DESPESAS CORRENTES**	**15.353,20**	**558.656,50**	**558.453,00**	**558.453,00**	**15.556,70**	**0,00**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	15.353,20	558.656,50	558.453,00	558.453,00	15.556,70	0,00
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**38.941,64**	**15.864,30**	**15.864,30**	**23.077,34**	**0,00**
105	Investimentos	0,00	38.941,64	15.864,30	15.864,30	23.077,34	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**15.353,20**	**597.598,14**	**574.317,30**	**574.317,30**	**38.634,04**	**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 2017 (b)			
109	**DESPESAS CORRENTES**	**35.564,37**	**16.950,00**	**16.950,00**	**35.564,37**	**0,00**
110	Pessoal e Encargos Sociais	14.106,24	0,00	0,00	14.106,24	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	21.458,13	16.950,00	16.950,00	21.458,13	0,00
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**142.398,41**	**142.398,41**	**0,00**	**0,00**
114	Investimentos	0,00	142.398,41	142.398,41	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL**	**35.564,37**	**159.348,41**	**159.348,41**	**35.564,37**	**0,00**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:1B1BF45B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - CONSOLIDADO - ANEXO 13

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**84.934.410,01**	**82.065.406,55**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	33.494.500,22	23.168.856,67
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	8.613.790,10	18.312.158,11
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	11.225.717,28	10.946.815,10
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	8.398.859,31	8.763.363,03
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	2.984.868,37	2.576.843,29
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1.099.901,67	1.021.872,17
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	85.877,72	110.218,80
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	1.159.326,14	1.113.942,61
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	11.199.621,18	10.306.419,17
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	513,73	3.757,59
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	47.858,28	91.207,02
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	714,03	7.967,08
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	1.773.795,92	905.203,30
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	255.637,16	228.953,45
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	510,61	6.567,00
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	302.514,44	113.489,39
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	464.740,26
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	160.759,24	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	641.039,84	538.457,21
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	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	3.037,36

39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	13.824,03
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	474.285,61	360.192,05
43	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.561.541,00	1.488.097,27
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.347.406,94	1.429.230,38
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	105.371,22	90.194,21
47	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**25.018.039,98**	**21.956.192,66**
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	25.018.039,98	21.956.192,66
57	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
62	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**47.643.370,11**	**47.207.873,44**
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	644.796,71	566.604,09
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	357.843,89	190.342,46
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	46.640.729,51	46.057.037,69
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	393.889,20
67	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
68	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**31.586.281,13**	**25.386.231,00**
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	31.586.281,73	25.386.231,00
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**189.182.101,23**	**176.615.703,65**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**84.226.735,46**	**76.138.845,40**
73	00 Recursos Ordinários	0,00	30.646.906,67	13.252.606,12
74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	9.302.860,40	22.153.426,28
75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	14.232.935,14	15.854.804,43
76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	5.725.188,63	4.851.842,14
77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	3.104.511,75	2.259.845,46
83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	1.539.991,69	985.108,81
84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	153.195,45	43.407,25
85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	981.984,01	1.047.703,27
86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	10.793.276,59	9.724.099,56
87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	530.594,12	612.692,88
88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	88.858,34
89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	36.000,00
90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.686.138,98	754.575,78
92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	263.609,81	300.242,33
93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	2.328,99	291.528,48
94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	252.130,05	192.651,40
96	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	271.139,98
97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	469.962,04	0,00
98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	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	670.363,58	284.015,34
100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	115.362,29
111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	553.157,93	164.523,57
114	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	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	1.771.476,21	1.292.400,82
116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.419.657,83	1.457.803,88
117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	126.465,59	104.206,99
118	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00

123	92 Alienação de Bens - Móveis					0,00	0,00	0,00
124	93 Alienação de Bens - Imóveis					0,00	0,00	0,00
125	94 Outras Receitas Não-Primárias					0,00	0,00	0,00
126	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**					**0,00**	**25.018.039,98**	**21.956.192,66**
127	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**					**0,00**	**25.018.039,98**	**21.956.192,66**
128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal					0,00	4.084.353,40	3.828.517,16
129	Outras Transferências Financeiras					0,00	20.933.686,58	18.127.675,50
130	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**					**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Outras Transferências Financeiras					0,00	0,00	0,00
132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS					0,00	0,00	0,00
133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS					0,00	0,00	0,00
134	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**					**0,00**	**45.720.229,92**	**46.934.384,46**
135	Restos a Pagar Processados Pagos					0,00	159.348,41	251.641,10
136	Restos a Pagar não Processados Pagos					0,00	574.317,30	208.678,63
137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					0,00	44.986.564,21	46.080.175,53
138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários					0,00	0,00	393.889,20
139	Depósitos de Diversas Origens					0,00	0,00	0,00
140	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**					**0,00**	**34.217.095,87**	**31.586.281,13**
141	Caixa e Equivalentes de Caixa					0,00	34.217.095,87	31.586.281,73
142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados					0,00	0,00	0,00
143	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**					**0,00**	**189.182.101,23**	**176.615.703,65**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	41.432.234,28	7.937.734,06	33.494.500,22	37.422.598,56	10.155,12	37.412.443,44
145	101000	101000	8.613.790,10	0,00	8.613.790,10	13.558.023,70	6.898.074,99	6.659.948,71
146	102000	102000	11.225.717,28	0,00	11.225.717,28	8.355.437,73	0,00	8.355.437,73
147	103000	103000	9.424.284,66	1.025.425,35	8.398.859,31	9.192.303,87	428.940,84	8.763.363,03
148	114000	114000	2.984.868,37	0,00	2.984.868,37	2.576.843,29	0,00	2.576.843,29
149	115000	115000	1.099.901,67	0,00	1.099.901,67	1.021.872,17	0,00	1.021.872,17
150	116000	116000	85.877,72	0,00	85.877,72	110.218,80	0,00	110.218,80
151	117000	117000	1.159.326,14	0,00	1.159.326,14	1.113.942,61	0,00	1.113.942,61
152	118000	118000	11.199.621,18	0,00	11.199.621,18	10.306.419,17	0,00	10.306.419,17
153	119000	119000	513,73	0,00	513,73	3.757,59	0,00	3.757,59

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
154	120000	120000	47.858,28	0,00	47.858,28	91.207,02	0,00	91.207,02
155	121000	121000	714,03	0,00	714,03	7.967,08	0,00	7.967,08
156	123000	123000	1.773.795,92	0,00	1.773.795,92	905.203,30	0,00	905.203,30
157	124000	124000	255.637,16	0,00	255.637,16	228.953,45	0,00	228.953,45
158	125000	125000	510,61	0,00	510,61	0,00	0,00	0,00
159	125008	125008	0,00	0,00	0,00	6.567,00	0,00	6.567,00
160	127000	127000	302.514,44	0,00	302.514,44	113.489,39	0,00	113.489,39
161	128000	128000	0,00	0,00	0,00	464.740,26	0,00	464.740,26
162	129000	129000	160.759,24	0,00	160.759,24	0,00	0,00	0,00
163	131000	131000	641.039,84	0,00	641.039,84	538.457,21	0,00	538.457,21
164	150000	150000	0,00	0,00	0,00	3.037,36	0,00	3.037,36
165	151000	151000	0,00	0,00	0,00	13.824,03	0,00	13.824,03
166	170000	170000	474.285,61	0,00	474.285,61	360.192,05	0,00	360.192,05
167	180000	180000	1.561.541,00	0,00	1.561.541,00	1.488.097,27	0,00	1.488.097,27
168	181000	181000	1.347.406,94	0,00	1.347.406,94	1.429.230,38	0,00	1.429.230,38
169	182000	182000	105.371,22	0,00	105.371,22	90.194,21	0,00	90.194,21
Total			**93.897.569,42**	**8.963.159,41**	**84.934.410,01**	**89.402.577,50**	**7.337.170,95**	**82.065.406,55**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:73A94AB8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - CONSOLIDADO - ANEXO 14

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018			25/03/2019 20:02 - R$ 1,00	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	34.250.178,29	33.334.366,65
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	34.217.095,87	31.586.281,73
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**16.751,92**	**1.748.084,92**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	1.731.333,00
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	16.751,92	16.751,92
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	16.330,50	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**34.250.178,29**	**33.334.366,65**
15	Ativo Não Circulante	0,00	53.965.998,54	39.917.761,33
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**12.945.672,82**	**3.437.176,91**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**12.945.672,82**	**3.437.176,91**
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	6.551.175,02	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes		0,00	0,00	3.395.307,20
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	6.394.497,80	41.869,71
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**	**41.020.325,72**	**36.480.584,42**
35	Bens Móveis		0,00	15.705.836,22	14.575.466,62
36	Bens Imóveis		0,00	25.314.489,50	21.905.117,80
37	**Intangível**		**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**	**53.965.998,54**	**39.917.761,33**
42	**TOTAL DO ATIVO**		**0,00**	**88.216.176,83**	**73.252.127,98**
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante		0,00	3.304.779,86	551.856,64
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		0,00	191.010,20	7.441,73
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		0,00	1.074.973,13	160.801,67
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
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	2.038.796,53	383.613,24
51	**Total do Passivo Circulante**		**0,00**	**3.304.779,86**	**551.856,64**
52	Passivo Não Circulante		0,00	103.952.473,48	10.016.962,26
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		0,00	111.090,97	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		0,00	8.596.628,31	7.055.474,90
55	Fornecedores e Contas a Pagar 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	95.244.754,20	2.961.487,36
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**	**103.952.473,48**	**10.016.962,26**
61	Patrimônio Líquido		0,00	(19.041.076,51)	62.683.309,08
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**	**(19.041.076,51)**	**62.683.309,08**
69	Resultado do exercício		0,00	(11.435.134,88)	12.713.300,89
70	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	(10.704.498,16)	43.928.913,77
71	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	3.098.556,53	6.041.094,42
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**		**0,00**	**(19.041.076,51)**	**62.683.309,08**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**		**0,00**	**88.216.176,83**	**73.252.127,98**
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)		0,00	88.216.176,83	0,00
76	Ativo Financeiro		0,00	34.240.294,87	0,00
77	Ativo Permanente		0,00	53.975.881,96	0,00
78	**Total do Ativo**		**0,00**	**88.216.176,83**	**0,00**
79	PASSIVO (II)		0,00	107.902.050,05	10.016.962,26
80	Passivo Financeiro		0,00	3.041.437,13	0,00
81	Passivo Permanente		0,00	104.860.612,92	10.016.962,26
82	**Total do Passivo**		**0,00**	**107.902.050,05**	**10.016.962,26**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**		**0,00**	**(19.685.873,22)**	**(10.016.962,26)**
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
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	8.333.720,47
93	Obrigações Contratuais		0,00	0,00	73.675.654,85
94	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**		**0,00**	**0,00**	**82.009.375,32**
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96	100000	100000	0,00	376.029,28	6.774.205,44
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
97	101000	101000	0,00	(32,10)	(7.608.714,79)
98	102000	102000	0,00	(113.582,07)	(7.197.759,17)
99	103000	103000	0,00	27.536.504,27	24.862.826,09
100	114000	114000	0,00	626.598,22	8.209.740,05
101	114008	114008	0,00	0,00	207.605,90

102	114010	114010	0,00	0,00	1.446,56
103	114011	114011	0,00	0,00	11.654,01
104	114013	114013	0,00	0,00	8.185,45
105	114014	114014	0,00	0,00	13.646,99
106	114015	114015	0,00	0,00	66.141,21
107	115000	115000	0,00	683.204,81	(13.881,38)
108	116000	116000	0,00	64,91	(4.552,86)
109	117000	117000	0,00	254.015,69	(2.167,54)
110	118000	118000	0,00	(26.351,15)	148.748,75
111	119000	119000	0,00	(14.592,09)	(65.956,19)
112	120000	120000	0,00	41.950,37	999.138,99
113	121000	121000	0,00	17.721,54	15.908,56
114	123000	123000	0,00	889.916,22	470.693,59
115	124000	124000	0,00	205,24	(20.444,66)
116	125000	125000	0,00	0,00	353,84
117	126000	126000	0,00	0,00	43.287,49
118	127000	127000	0,00	342.581,97	1.084.381,88
119	128000	128000	0,00	0,00	(961,46)
120	129000	129000	0,00	258.203,53	1.765.217,05
121	130000	130000	0,00	0,00	7.869,56
122	131000	131000	0,00	238.737,91	(158.970,08)
123	131008	131008	0,00	0,00	(1.000,00)
124	151000	151000	0,00	0,00	(76.180,81)
125	170000	170000	0,00	77.150,96	160.839,52
126	180000	180000	0,00	8.666,11	34.919,76
127	180502	180502	0,00	0,00	166.644,50
128	181000	181000	0,00	(4.184,28)	(9.813,20)
129	181503	181503	0,00	0,00	278,30
130	182000	182000	0,00	6.048,40	11.365,11
Total			**0,00**	**31.198.857,74**	**29.904.696,46**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:16A324ED

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - CONSOLIDADO - ANEXO 15

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**200.498.484,23**	**113.508.787,71**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**18.726.903,24**	**20.668.372,97**
3	Impostos	0	14.692.927,66	16.090.716,93
4	Taxas	0	4.033.975,58	4.577.656,04
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**6.086.488,28**	**8.841.564,11**
7	Contribuições Sociais	0	4.932.010,68	7.733.394,50
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	1.154.477,60	1.108.169,61
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**30.135,87**	**3.284,80**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	30.135,87	3.284,80
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**4.878.505,88**	**3.917.405,75**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	1.210.066,66	848.346,97
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	79.456,70
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	3.668.439,22	2.989.602,08
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**89.043.520,86**	**79.775.353,77**
23	Transferências Intragovernamentais	0	25.018.039,98	21.956.192,66
24	Transferências Intergovernamentais	0	64.025.480,88	47.536.504,01
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	10.282.657,10
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**1.278.853,47**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	1.243.289,10	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	35.564,37	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**80.454.076,63**	**302.806,31**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	25,37
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	80.255.229,32	0,00

42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	198.847,31	302.780,94
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**200.498.484,23**	**113.508.787,71**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**211.933.619,11**	**100.795.486,82**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**41.224.057,75**	**38.911.735,04**
46	Remuneração a Pessoal	0	34.664.262,75	32.462.764,50
47	Encargos Patronais	0	5.730.725,00	5.688.644,12
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	592.432,31
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	829.070,00	167.894,11
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**5.784.719,34**	**8.441.938,25**
51	Aposentadorias e Reformas	0	4.614.283,53	3.889.160,53
52	Pensões	0	815.744,12	674.402,99
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	3.869.329,46
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	345.257,55	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	9.434,14	9.045,27
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**27.086.486,01**	**22.672.094,13**
58	Uso de Material de Consumo	0	6.131.310,63	6.089.123,64
59	Serviços	0	20.955.175,38	16.582.970,49
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	0,00	0,00
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**1.311.250,14**	**954.470,83**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	1.311.250,14	954.470,83
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**37.862.809,15**	**28.956.809,29**
68	Transferências Intragovernamentais	0	25.488.289,25	21.956.192,66
69	Transferências Intergovernamentais	0	12.313.156,26	6.908.230,11
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	27.300,24	92.386,52
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	34.063,40	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**1.407.524,40**	**249.307,40**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	1.025.425,35	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	382.099,05	249.307,40
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**601.794,59**	**609.131,88**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	601.794,59	609.131,88
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**96.654.977,73**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	95.244.754,20	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	1.410.223,53	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**211.933.619,11**	**100.795.486,82**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**(11.435.134,88)**	**12.713.300,89**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:8BAE07DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - CONSOLIDADO - ANEXO 17

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018						R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**225.914,33**	**357.843,89**	**159.348,41**	**35.564,37**	**388.845,44**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	357.843,89	0,00	0,00	357.843,89
3	Restos a Pagar em 2017	190.342,46	0,00	159.348,41	0,00	30.994,05
4	Restos a Pagar em 2016	25.566,77	0,00	0,00	25.566,77	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	10.005,10	0,00	0,00	9.997,60	7,50
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**710.372,04**	**644.796,71**	**574.317,30**	**38.634,04**	**742.217,41**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	644.796,71	0,00	0,00	644.796,71
10	Restos a Pagar em 2017	597.598,14	0,00	574.317,30	23.280,84	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	112.773,90	0,00	0,00	15.353,20	97.420,70
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**936.286,37**	**1.002.640,60**	**733.665,71**	**74.198,41**	**1.131.062,85**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	384.631,23	46.640.729,51	44.986.564,21	0,00	2.038.796,53
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**1.320.917,60**	**47.643.370,11**	**45.720.229,92**	**74.198,41**	**3.169.859,38**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.						

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:9DE04DEA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - CONSOLIDADO - ANEXO 18

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	**Ingressos**	**0**	**153.812.970,34**	**157.408.227,26**
3	Receitas derivadas e originárias	0	28.307.087,40	31.575.835,80
4	Transferências correntes recebidas	0	53.847.113,45	79.775.353,77
5	Outros ingressos operacionais	0	71.658.769,49	46.057.037,69
6	**Desembolsos**	**0**	**148.273.836,01**	**140.306.126,60**
7	Pessoal e demais despesas	0	71.405.543,96	69.193.891,18
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	17.195,20
9	Transferências concedidas	0	6.863.687,86	25.014.864,69
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	70.004.604,19	46.080.175,53
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**5.539.134,33**	**17.102.100,66**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**2.780.209,16**	**7.580,59**
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	1.009.825,06	7.580,59
16	Outros ingressos de investimentos	0	1.770.384,10	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**4.641.915,07**	**2.710.139,42**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	4.641.915,07	2.710.139,42
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**(1.861.705,91)**	**(2.702.558,83)**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**1.198.843,34**
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	1.198.843,34
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**1.046.613,68**	**862.320,75**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.046.613,68	862.320,75
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**(1.046.613,68)**	**336.522,59**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**2.630.814,74**	**14.736.064,42**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	31.586.281,73	25.386.231,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	34.217.095,87	31.586.281,73
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
36	Receita Tributária		19.333.902,07	18.937.039,97
37	Receita de Contribuições		6.086.488,28	7.334.936,63
38	Receita Patrimonial		2.501.859,44	3.310,17
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		185.990,30	3.418.542,92
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		198.847,31	1.882.006,11
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**		**28.307.087,40**	**31.575.835,80**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	79.775.353,77
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
46	**Intergovernamentais**		**40.601.115,24**	**47.536.504,01**
47	da União		20.699.337,13	25.448.485,61
48	de Estados e Distrito Federal		19.901.778,11	22.088.018,40
49	de Municípios		0,00	0,00
50	Intragovernamentais		25.018.039,98	21.956.192,66
51	Outras transferências correntes recebidas		11.188.859,78	10.282.657,10
52	**Total das Transferências Recebidas**		**76.808.015,00**	**79.775.353,77**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	25.014.864,69
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	2.488.265,66	21.956.192,66
59	Outras transferências concedidas	4.375.422,20	3.058.672,03
60	**Total das Transferências Concedidas**	**6.863.687,86**	**25.014.864,69**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	3.445.671,43	2.949.984,09
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	9.486.223,97	11.280.798,34
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	1.595.451,15	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	3.576.905,63	2.819.649,02
69	Previdencia social	5.723.689,63	4.844.811,14
70	Saúde	13.814.530,79	12.712.239,34
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	20.465.544,11	20.522.247,04
73	Cultura	1.062.553,20	256.568,20
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	5.647.188,00	4.191.072,92
76	Habitação	540,50	610,09
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	1.450.593,55	1.170.174,43
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	150.000,00	440.409,96
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	3.102.046,97	2.464.282,50
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	981.984,01	1.047.703,27
86	Transporte	186.049,43	0,00
87	Desporto e Lazer	716.571,59	605.259,46
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**71.405.543,96**	**65.305.809,80**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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	17.195,20
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**0,00**	**17.195,20**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.			

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:9D8777D5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - CONSOLIDADO

XML nr.: 11	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - Consolidado				
Balanço Geral					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Ano de 2018					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 25/03/201988, de 03/10/2018.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	59.162.500,00	59.162.500,00	67.437.935,70	8.275.435,70
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	12.552.300,00	12.552.300,00	9.697.142,08	- 2.855.157,92
3	Impostos	12.245.000,00	12.245.000,00	9.393.513,36	- 2.851.486,64
4	Taxas	297.300,00	297.300,00	303.628,72	6.328,72
5	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	363.000,00	363.000,00	375.334,25	12.334,25
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	363.000,00	363.000,00	375.334,25	12.334,25
11	RECEITA PATRIMONIAL	851.000,00	851.000,00	577.439,76	- 273.560,24
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.000,00	85.000,00	39.027,20	- 45.972,80
13	Valores Mobiliários	766.000,00	766.000,00	538.412,56	- 227.587,44
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	145.676,90	112.676,90
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	101.508,74	100.508,74
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	32.000,00	32.000,00	44.168,16	12.168,16
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.538.200,00	44.538.200,00	40.713.186,37	- 3.825.013,63

28	Transferências da União e de suas Entidades	20.820.000,00	20.820.000,00	19.525.359,20	- 1.294.640,80
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.360.200,00	16.360.200,00	13.666.045,58	- 2.694.154,42
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	29.000,00	29.000,00	0,00	- 29.000,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.329.000,00	7.329.000,00	7.521.781,59	192.781,59
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	825.000,00	825.000,00	15.929.156,34	15.104.156,34
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	71.314,94	50.314,94
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	745.000,00	745.000,00	15.805.860,92	15.060.860,92
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	59.000,00	59.000,00	51.980,48	- 7.019,52
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	837.500,00	837.500,00	2.545.095,68	1.707.595,68
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000,00	7.000,00	1.027.524,00	1.020.524,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.000,00	7.000,00	1.027.524,00	1.020.524,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	29.000,00	29.000,00	1.416,68	- 27.583,32
46	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	9.000,00	9.000,00	1.416,68	- 7.583,32
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	801.500,00	801.500,00	1.516.155,00	714.655,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	599.500,00	599.500,00	1.516.155,00	916.655,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	202.000,00	202.000,00	0,00	- 202.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	69.983.031,38	9.983.031,38
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	69.983.031,38	9.983.031,38
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	69.983.031,38	9.983.031,38
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	5.043.247,61	0,00	- 5.043.247,61
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	5.043.247,61	0,00	- 5.043.247,61
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	50.482.850,00	50.966.508,37	45.615.569,46	43.744.572,67	43.492.967,84	5.350.938,91
80	Pessoal e Encargos Socias	25.971.750,00	26.676.869,73	26.067.101,82	26.061.849,37	25.884.346,45	609.767,91
81	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	33.687,91	33.249,64	33.249,64	33.249,64	438,27
82	Outras Despesas Correntes	24.486.100,00	24.255.950,73	19.515.218,00	17.649.473,66	17.575.371,75	4.740.732,73
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	9.482.150,00	16.337.659,24	12.167.136,88	8.421.979,91	8.116.182,52	4.170.522,36
84	Investimentos	9.307.150,00	16.288.659,24	12.130.862,68	8.385.705,71	8.079.908,32	4.157.796,56
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	175.000,00	49.000,00	36.274,20	36.274,20	36.274,20	12.725,80
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	60.000.000,00	67.339.167,61	57.782.706,34	52.166.552,58	51.609.150,36	9.556.461,27
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	60.000.000,00	67.339.167,61	57.782.706,34	52.166.552,58	51.609.150,36	9.556.461,27
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.200.325,04	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	60.000.000,00	67.339.167,61	69.983.031,38	52.166.552,58	51.609.150,36	9.556.461,27
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 840/2016							
Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.541.090,79	807.582,71	807.582,71	654.883,45	78.624,63
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	20.766,96	20.766,96	20.766,96	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	1.520.323,83	786.815,75	786.815,75	654.883,45	78.624,63
104	DESPESAS DE CAPITAL	1.163.947,84	1.634.748,31	2.177.401,98	2.177.401,98	290.726,32	330.567,85
105	Investimentos	1.163.947,84	1.631.996,65	2.174.650,32	2.174.650,32	290.726,32	330.567,85
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	2.751,66	2.751,66	2.751,66	0,00	0,00

108	TOTAL	1.163.947,84	3.175.839,10	2.984.984,69	2.984.984,69	945.609,77	409.192,48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	3.648,60	311.349,47	311.349,47	3.648,60	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	213.065,76	213.065,76	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	3.648,60	98.283,71	98.283,71	3.648,60	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	3.648,60	311.349,47	311.349,47	3.648,60	0,00
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:F6951FE8

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - CONSOLIDADO

Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		86.249.134,82	66.460.264,81
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.588.428,72	12.705.969,21
3	Impostos		9.416.390,91	11.251.555,31
4	Taxas		172.037,81	1.454.413,90
5	Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
6	Contribuições		0,00	327.412,16
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	327.412,16
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		160.198,10	44.980,53
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		160.198,10	44.980,53
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.132.137,09	583.158,19
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		375.334,25	0,00
17	Juros e Encargos de Mora		202.056,95	127.231,56
18	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	8.584,22
19	Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		538.412,56	447.342,41
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		16.333,33	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		58.692.901,40	48.895.240,19
23	Transferências Intragovernamentais		10.903.087,72	10.094.660,98
24	Transferências Intergovernamentais		40.268.032,09	32.159.028,18
25	Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais		7.521.781,59	6.641.551,03
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		447.248,58	3.434.488,46
33	Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação		1.416,64	9.368,16
35	Ganhos com Incorporação de Ativos		440.358,66	3.425.120,30
36	Desincorporação de Passivos		5.473,28	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		16.228.220,93	469.016,07
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		16.228.220,93	469.016,07
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		86.249.134,82	66.460.264,81
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		67.936.756,28	53.497.123,59
45	Pessoal e Encargos		25.194.190,71	24.126.381,10
46	Remuneração a Pessoal		20.791.480,96	19.923.960,81
47	Encargos Patronais		4.402.709,75	4.135.473,24
48	Benefícios a Pessoal		0,00	7.416,75
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	59.530,30
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		479.365,31	473.691,69
51	Aposentadorias e Reformas		91.635,00	116.389,33
52	Pensões		256.840,31	259.672,36
53	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais		0,00	0,00

55	Políticas Publicas de Transferência de Renda		130.890,00	97.630,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		15.671.766,91	13.339.090,13
58	Uso de Material de Consumo		5.202.624,61	4.610.442,66
59	Serviços		9.504.641,39	7.837.092,18
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		964.500,91	891.555,29
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		36.905,09	46.929,15
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		33.249,64	33.628,47
63	Juros e Encargos de Mora		0,00	13.300,68
64	Variações Monetárias e Cambiais		3.655,45	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		19.845.729,39	13.978.292,66
68	Transferências Intragovernamentais		10.906.270,32	10.094.660,98
69	Transferências Intergovernamentais		8.912.096,31	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas		0,00	3.883.631,68
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		27.362,76	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		5.922.339,15	176.565,78
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		220.374,06	0,00
78	Perdas com Alienação		0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias		4.083,92	176.565,78
80	Incorporação de Passivos		1.824,68	0,00
81	Desincorporação de Ativos		5.696.056,49	0,00
82	Tributárias		697.785,23	533.191,63
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
84	Contribuições		697.785,23	533.191,63
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		88.674,49	822.981,45
90	Premiações		21.200,00	16.900,00
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		67.474,49	806.081,45
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		67.936.756,28	53.497.123,59
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		18.312.378,54	12.963.141,22
Nota Explicativa				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:3D3EF4C2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - CONSOLIDADO

XML nr.: 12	BRASILANDIA								
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - Consolidado									
Balanço Geral									
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.									
INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	69.983.031,38	51.445.328,44	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	57.782.706,34	46.406.778,53
2	00 Recursos Ordinários	0	36.077.788,49	20.697.083,48	73	00 Recursos Ordinários	0	24.187.804,54	16.225.949,77
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.912.781,02	6.729.386,68	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	6.957.061,28	7.165.233,23
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	7.603.483,65	7.978.578,58	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	6.686.128,00	6.894.966,17
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	3.383.016,29	1.807.114,51	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	2.481.802,71	2.171.110,27
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	884.519,65	747.605,21	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	735.849,72	902.290,43
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	53.096,02	71.595,04	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	57.180,52	152.760,86

14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	386.461,75	357.302,66	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	578.434,75	272.445,60
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	5.876.643,14	5.156.407,94	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	5.858.858,78	5.627.873,58
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.651.437,39	1.499.895,12	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.666.879,02	1.068.455,47
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	49.762,82	21,83	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	83.604,91	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	442.297,92	777,67	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	441.303,18	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	655.587,86	39.435,03	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.073.420,50	165.589,27
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	317.573,17	333.940,21	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	378.163,54	321.122,51
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	627,15	25.698,68	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	42.918,14	59.382,78
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	47.000,00	59.279,71	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	9.535,95
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	64,43	21.708,60	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.773,03	20.000,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	143.475,29	576.756,28	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	599.231,49	326.205,70
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	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 nº12.950, 31/03/2010)	0	1.185.608,91	1.492.588,13	99	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº12.950, 31/03/2010)	0	1.153.310,65	1.115.528,28
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.647.599,83	2.226.341,46	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.372.996,44	2.343.394,14
43	71 Multas de Trânsito	0	38.398,50	4.227,02	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	38.398,50	4.227,02	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.399.304,34	1.390.460,71	115	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	1.194.796,42	1.297.810,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	184.725,03	226.842,57	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	172.339,97	230.005,02
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	12.379,22	0,00	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	31.324,75	1.771,50
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00

48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	1.027.524,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	1.027.524,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	83,20	1.816,37	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	35.348,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	1.792,31	464,95	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	9.900.321,20	10.094.660,98	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	9.898.987,08	10.094.660,98
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	9.900.321,20	10.094.430,98	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	9.898.987,08	10.094.660,98
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	230,00	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	2.742.802,93
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	9.898.987,08	7.351.858,05
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	230,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	16.502.302,79	12.282.590,70	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	5.616.153,76	3.175.839,10	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	13.582.953,56	9.116.810,13
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	557.402,22	311.349,47	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	311.349,47	197.804,42
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10.186.959,00	8.669.254,95	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	2.984.984,69	109.796,86
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	139.282,94	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	10.146.924,44	8.687.978,46
67	Depósitos de Diversas Origens	0	2.504,87	126.147,18	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	137.870,28	121.230,39
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	11.354.690,62	3.150.360,14	139	Depósitos de Diversas Origens	0	1.824,68	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	11.354.690,62	3.150.360,14	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	26.475.699,01	11.354.690,62
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	26.475.699,01	11.354.690,62
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	107.740.345,99	76.972.940,26	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	107.740.345,99	76.972.940,26
ESPECIFICAÇÃO									

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		41.638.260,80	5.560.472,31	36.077.788,49	26.184.032,35	5.486.948,87	20.697.083,48
145		5.912.781,02	0,00	5.912.781,02	6.729.386,68	0,00	6.729.386,68
146		7.603.483,65	0,00	7.603.483,65	7.978.578,58	0,00	7.978.578,58
147		1.768.388,96	0,00	1.768.388,96	330.596,04	0,00	330.596,04
148		1.145.323,94	0,00	1.145.323,94	1.147.077,40	0,00	1.147.077,40
149		109.283,93	0,00	109.283,93	102.434,12	0,00	102.434,12
150		141.679,50	0,00	141.679,50	149.175,03	0,00	149.175,03
151		19.508,35	0,00	19.508,35	11.758,12	0,00	11.758,12
152		186.831,61	0,00	186.831,61	66.073,80	0,00	66.073,80
153		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
154		0,00	0,00	0,00	1.323,33	0,00	1.323,33
155		476.346,56	0,00	476.346,56	410.308,49	0,00	410.308,49
156		664,87	0,00	664,87	0,00	0,00	0,00
157		153.068,67	0,00	153.068,67	217.432,37	0,00	217.432,37
158		136.720,03	0,00	136.720,03	112.877,96	0,00	112.877,96
159		117.719,52	0,00	117.719,52	5.663,06	0,00	5.663,06
160		53.096,02	0,00	53.096,02	71.595,04	0,00	71.595,04
161		386.461,75	0,00	386.461,75	357.302,66	0,00	357.302,66
162		5.876.643,14	0,00	5.876.643,14	5.156.407,94	0,00	5.156.407,94
163		1.651.437,39	0,00	1.651.437,39	1.499.895,12	0,00	1.499.895,12
164		49.762,82	0,00	49.762,82	21,83	0,00	21,83
165		442.297,92	0,00	442.297,92	777,67	0,00	777,67
166		655.587,86	0,00	655.587,86	39.435,03	0,00	39.435,03
167		317.573,17	0,00	317.573,17	333.940,21	0,00	333.940,21
168		627,15	0,00	627,15	25.698,68	0,00	25.698,68
169		47.000,00	0,00	47.000,00	59.279,71	0,00	59.279,71
170		64,43	0,00	64,43	21.708,60	0,00	21.708,60
171		119.300,63	0,00	119.300,63	546.137,16	0,00	546.137,16
172		24.174,66	0,00	24.174,66	30.619,12	0,00	30.619,12
173		1.077.644,65	0,00	1.077.644,65	1.461.954,39	0,00	1.461.954,39
174		82.254,23	0,00	82.254,23	5.091,30	0,00	5.091,30
175		25.710,03	0,00	25.710,03	25.542,44	0,00	25.542,44
176		2.378.266,04	0,00	2.378.266,04	2.094.849,81	0,00	2.094.849,81
177		89.642,67	0,00	89.642,67	11.733,74	0,00	11.733,74
178		179.691,12	0,00	179.691,12	119.757,91	0,00	119.757,91
179		38.398,50	0,00	38.398,50	4.227,02	0,00	4.227,02

180		392.910,86	0,00	392.910,86	496.840,43	0,00	496.840,43
181		1.006.393,48	0,00	1.006.393,48	893.620,28	0,00	893.620,28
182		184.725,03	0,00	184.725,03	226.842,57	0,00	226.842,57
183		12.379,22	0,00	12.379,22	0,00	0,00	0,00
184		1.027.524,00	0,00	1.027.524,00	0,00	0,00	0,00
185		83,20	0,00	83,20	1.816,37	0,00	1.816,37
186		1.792,31	0,00	1.792,31	464,95	0,00	464,95

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.

2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.

3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.

4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:2DD12D0D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº88, de03/10/2018. 25/03/2019

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	INSCRIÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
				BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	314.998,07	557.402,22	311.349,47	3.648,60	557.402,22
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	557.402,22	0,00	0,00	557.402,22
3	Restos a Pagar em 2017	311.349,47	0,00	311.349,47	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	3.648,60	0,00	0,00	3.648,60	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	4.339.786,94	5.616.153,76	2.984.984,69	945.609,77	6.025.346,24
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	5.616.153,76	0,00	0,00	5.616.153,76
10	Restos a Pagar em 2017	3.175.839,10	0,00	2.434.916,02	662.298,45	78.624,63
11	Restos a Pagar em 2016	16.800,73	0,00	0,00	16.800,73	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	958.570,22	0,00	425.497,21	260.485,63	272.587,38
13	Restos a Pagar em 2014	188.576,89	0,00	124.571,46	6.024,96	57.980,47
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	4.654.785,01	6.173.555,98	3.296.334,16	949.258,37	6.582.748,46
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	301.835,35	10.186.959,00	10.146.924,44	0,00	341.869,91
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	4.956.620,36	16.360.514,98	13.443.258,60	949.258,37	6.924.618,37

Nota Explicativa

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:DB1D7AAA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - CONSOLIDADO

Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	84.511.731,45	75.846.282,56
3	Receitas derivadas e originárias	0	26.724.749,33	12.635.541,07
4	Transferências correntes recebidas	0	47.820.954,27	54.381.959,06
5	Outros ingressos operacionais	0	9.966.027,85	8.828.782,43
6	Desembolsos	0	61.642.234,24	60.471.802,94
7	Pessoal e demais despesas	0	41.933.293,04	41.487.623,66
8	Juros e encargos da dívida	0	33.249,64	46.929,15
9	Transferências concedidas	0	12.542.264,02	10.094.660,98
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	7.133.427,54	8.842.589,15
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	22.869.497,21	15.374.479,62
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	685.971,68	9.208,16
14	Alienação de bens	0	1.416,68	9.208,16
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	684.555,00	0,00
17	Desembolsos	0	10.254.558,64	1.118.465,25

18	Aquisição de ativos não circulante	0	10.227.195,88	1.118.465,25
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	27.362,76	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	- 9.568.586,96	- 1.109.257,09
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	1.859.124,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	1.027.524,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	831.600,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	39.025,86	514.642,88
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	514.642,88
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	39.025,86	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	1.820.098,14	- 514.642,88
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	15.121.008,39	13.750.579,65
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	11.354.690,62	3.150.360,14
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	26.475.699,01	11.354.690,62

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	9.697.142,08	10.750.772,68
37	Receita de Contribuições	375.334,25	327.412,16
38	Receita Patrimonial	39.027,20	4.533,30
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	145.676,90	40.447,23
42	Remuneração das Disponibilidades	538.412,56	447.342,41
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.929.156,34	1.065.033,29
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.724.749,33	12.635.541,07
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	54.381.959,06
46	Intergovernamentais	33.604.554,78	37.645.977,05
47	da União	19.525.359,20	19.959.977,77
48	de Estados e Distrito Federal	13.666.045,58	17.685.999,28
49	de Municípios	413.150,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	10.094.430,98
51	Outras transferências correntes recebidas	7.521.781,59	6.641.551,03
52	Total das Transferências Recebidas	41.126.336,37	54.381.959,06
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	10.094.660,98
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	9.896.906,68	0,00
59	Outras transferências concedidas	3.359.357,34	10.094.660,98
60	Total das Transferências Concedidas	13.256.264,02	10.094.660,98
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	2.775.108,38	2.731.943,93
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	74.944,76	93.572,06
64	Administração	7.615.727,63	6.678.616,34
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	3.004.873,78	2.657.325,08
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	10.248.997,18	6.338.633,49
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	15.632.865,39	14.923.474,00
73	Cultura	4.794,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	3.924.455,42	3.284.507,11
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	11.400,80	10.100,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	768.513,80	557.870,37
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	486.385,02	272.445,60
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	103.926,65	63.237,34
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44.651.992,81	37.611.725,32
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	24.749,64	46.929,15
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	8.500,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	33.249,64	46.929,15
Nota Explicativa			

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:08EE2BBC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	47.054.500,00	47.054.500,00	55.338.077,22	8.283.577,22
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	12.552.300,00	12.552.300,00	9.697.142,08	- 2.855.157,92
3	Impostos	12.245.000,00	12.245.000,00	9.393.513,36	- 2.851.486,64
4	Taxas	297.300,00	297.300,00	303.628,72	6.328,72
5	Contribuição de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	363.000,00	363.000,00	375.334,25	12.334,25
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	363.000,00	363.000,00	375.334,25	12.334,25
11	RECEITA PATRIMONIAL	687.000,00	687.000,00	517.342,62	- 169.657,38
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.000,00	85.000,00	39.027,20	- 45.972,80
13	Valores Mobiliários	602.000,00	602.000,00	478.315,42	- 123.684,58
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	33.000,00	33.000,00	145.676,90	112.676,90
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	101.508,74	100.508,74
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	32.000,00	32.000,00	44.168,16	12.168,16
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.604.200,00	32.604.200,00	28.673.425,03	- 3.930.774,97
28	Transferências da União e de suas Entidades	18.194.000,00	18.194.000,00	16.431.402,82	- 1.762.597,18
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.410.200,00	14.410.200,00	12.242.022,21	- 2.168.177,79
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	815.000,00	15.929.156,34	15.114.156,34
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	21.000,00	21.000,00	71.314,94	50.314,94
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	735.000,00	735.000,00	15.805.860,92	15.070.860,92
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	59.000,00	59.000,00	51.980,48	- 7.019,52
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	695.500,00	695.500,00	1.713.495,68	1.017.995,68
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	7.000,00	7.000,00	1.027.524,00	1.020.524,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	7.000,00	7.000,00	1.027.524,00	1.020.524,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	29.000,00	29.000,00	1.416,68	- 27.583,32
46	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	- 20.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	9.000,00	9.000,00	1.416,68	- 7.583,32
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	659.500,00	659.500,00	684.555,00	25.055,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	547.500,00	547.500,00	684.555,00	137.055,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	112.000,00	112.000,00	0,00	- 112.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.750.000,00	47.750.000,00	57.051.572,90	9.301.572,90
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.750.000,00	47.750.000,00	57.051.572,90	9.301.572,90
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	47.750.000,00	47.750.000,00	57.051.572,90	9.301.572,90
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.539.313,56	0,00	- 3.539.313,56
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.539.313,56	0,00	- 3.539.313,56
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.296.600,00	27.120.305,19	24.563.006,65	23.020.428,17	22.769.272,34	2.557.298,54
80	Pessoal e Encargos Socias	11.844.000,00	12.578.894,17	12.523.821,15	12.518.568,70	12.341.065,78	55.073,02
81	Juros e Encargos da Dívida	25.000,00	33.687,91	33.249,64	33.249,64	33.249,64	438,27
82	Outras Despesas Correntes	14.427.600,00	14.507.723,11	12.005.935,86	10.468.609,83	10.394.956,92	2.501.787,25
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	8.756.500,00	14.586.986,43	10.876.740,26	7.366.924,29	7.127.450,88	3.710.246,17
84	Investimentos	8.581.500,00	14.537.986,43	10.840.466,06	7.330.650,09	7.091.176,68	3.697.520,37
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	175.000,00	49.000,00	36.274,20	36.274,20	36.274,20	12.725,80
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.088.100,00	41.742.291,62	35.439.746,91	30.387.352,46	29.896.723,22	6.302.544,71
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	35.088.100,00	41.742.291,62	35.439.746,91	30.387.352,46	29.896.723,22	6.302.544,71
97	SUPERÁVIT (XIV)	12.661.900,00	6.007.708,38	21.611.825,99	0,00	0,00	- 15.604.117,61
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	47.750.000,00	47.750.000,00	57.051.572,90	30.387.352,46	29.896.723,22	- 9.301.572,90
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016							
Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	1.381.356,23	662.893,13	662.893,13	639.838,47	78.624,63
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	20.766,96	20.766,96	20.766,96	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	1.360.589,27	642.126,17	642.126,17	639.838,47	78.624,63
104	DESPESAS DE CAPITAL	1.092.751,91	1.230.835,41	1.709.708,15	1.709.708,15	283.311,32	330.567,85
105	Investimentos	1.092.751,91	1.228.083,75	1.706.956,49	1.706.956,49	283.311,32	330.567,85
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	2.751,66	2.751,66	2.751,66	0,00	0,00
108	TOTAL	1.092.751,91	2.612.191,64	2.372.601,28	2.372.601,28	923.149,79	409.192,48

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	273.799,84	273.799,84	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	213.065,76	213.065,76	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	60.734,08	60.734,08	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	273.799,84	273.799,84	0,00	0,00
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:0D71BEE1

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.												25/03/2019
INGRESSOS						DISPÊNDIOS						
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)		0	57.051.572,90	40.598.321,01	72	Despesas Orçamentárias (VI)		0	35.439.746,91	25.868.133,27
2	00	Recursos Ordinários	0	36.077.482,30	20.696.892,52	73	00	Recursos Ordinários	0	20.978.941,80	13.192.139,23
3	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	5.912.781,02	6.729.386,68	74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	6.957.061,28	7.165.233,23
4	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	7.599.541,70	7.977.122,72	75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00
5	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10	Recursos diretamente arrecadados –	0	0,00	0,00

								(Administração Indireta e Fundos)			
9	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	884.519,65	747.605,21	83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	735.849,72	902.290,43
13	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	53.096,02	71.595,04	84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	57.180,52	152.760,86
14	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	386.461,75	357.302,66	85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	578.434,75	272.445,60
15	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00	86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00
16	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	49.762,82	21,83	88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	83.604,91	0,00
18	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	655.587,86	39.435,03	91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.073.420,50	165.589,27
21	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	317.573,17	333.940,21	92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	378.163,54	321.122,51
22	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	64,43	21.708,60	95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.773,03	20.000,00
25	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00	97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
27	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	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 nº12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00	99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00	111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61	Transferência de Consórcio	0	0,00	0,00

								- Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)			
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.647.599,83	2.226.341,46	113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	2.372.996,44	2.343.394,14
43	71	Multas de Trânsito	0	38.398,50	4.227,02	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	38.398,50	4.227,02	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.399.304,34	1.390.460,71	115	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	1.194.796,42	1.297.810,00
45	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90	Operações de Crédito Internas	0	1.027.524,00	0,00	121	90	Operações de Crédito Internas	0	1.027.524,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0	83,20	1.816,37	123	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	35.348,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	1.792,31	464,95	124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55		Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	3.414,52	230,00	126		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	9.896.906,68	10.094.430,98
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	3.414,52	0,00	127		Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	9.896.906,68	2.742.802,93
57		Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	230,00	128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	2.789.138,78	2.742.802,93
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129		Outras Transferências Financeiras	0	7.107.767,90	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	230,00	130		Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	7.351.628,05
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	7.351.628,05
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62		Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	12.097.088,48	8.598.480,59	133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	5.052.394,45	2.612.191,64	134		Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	9.156.513,82	6.564.568,00
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	490.629,24	273.799,84	135		Restos a Pagar Processados Pagos	0	273.799,84	197.804,42
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.466.377,52	5.645.450,05	136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0	2.372.601,28	109.796,86
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	85.182,40	0,00	137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	6.426.342,96	5.664.173,56
67		Depósitos de Diversas Origens	0	2.504,87	67.039,06	138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	83.769,74	0,00
68		Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	9.483.334,05	2.282.763,81	139		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	592.793,16
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.483.334,05	2.282.763,81	140		Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	24.142.242,54	9.483.334,05
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	24.142.242,54	9.483.334,05
71		TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	78.635.409,95	51.479.795,41	142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
						143		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	78.635.409,95	52.010.466,30

ESPECIFICAÇÃO							
QUADRO ANEXO							
Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		41.637.954,61	5.560.472,31	36.077.482,30	26.183.841,39	5.486.948,87	20.696.892,52
145		5.912.781,02	0,00	5.912.781,02	6.729.386,68	0,00	6.729.386,68
146		7.599.541,70	0,00	7.599.541,70	7.977.122,72	0,00	7.977.122,72
147		0,00	0,00	0,00	1.323,33	0,00	1.323,33
148		476.346,56	0,00	476.346,56	410.308,49	0,00	410.308,49
149		664,87	0,00	664,87	0,00	0,00	0,00
150		153.068,67	0,00	153.068,67	217.432,37	0,00	217.432,37
151		136.720,03	0,00	136.720,03	112.877,96	0,00	112.877,96
152		117.719,52	0,00	117.719,52	5.663,06	0,00	5.663,06
153		53.096,02	0,00	53.096,02	71.595,04	0,00	71.595,04
154		386.461,75	0,00	386.461,75	357.302,66	0,00	357.302,66
155		49.762,82	0,00	49.762,82	21,83	0,00	21,83
156		655.587,86	0,00	655.587,86	39.435,03	0,00	39.435,03
157		317.573,17	0,00	317.573,17	333.940,21	0,00	333.940,21
158		64,43	0,00	64,43	21.708,60	0,00	21.708,60
159		2.378.266,04	0,00	2.378.266,04	2.094.849,81	0,00	2.094.849,81
160		89.642,67	0,00	89.642,67	11.733,74	0,00	11.733,74

161		179.691,12	0,00	179.691,12	119.757,91	0,00	119.757,91
162		38.398,50	0,00	38.398,50	4.227,02	0,00	4.227,02
163		392.910,86	0,00	392.910,86	496.840,43	0,00	496.840,43
164		1.006.393,48	0,00	1.006.393,48	893.620,28	0,00	893.620,28
165		1.027.524,00	0,00	1.027.524,00	0,00	0,00	0,00
166		83,20	0,00	83,20	1.816,37	0,00	1.816,37
167		1.792,31	0,00	1.792,31	464,95	0,00	464,95

Nota Explicativa
Instruções de Preenchimento:
1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.
4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:21F9305F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

XML nr.: 13
Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.									
ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	24.142.242,54	9.484.746,71	43	Passivo Circulante	0	1.843.746,59	575.635,19
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	24.142.242,54	9.483.334,05	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	177.502,92	171.492,43
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	1.412,66	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	1.011.247,44	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	313.126,32	102.307,41
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	341.869,91	301.835,35
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	1.843.746,59	575.635,19
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	1.412,66	52	Passivo Não Circulante	0	178.211,84	197.305,69
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00					
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	178.211,84	197.305,69
14	Total do Ativo Circulante	0	24.142.242,54	9.484.746,71	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	60.040.644,97	58.098.804,94	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	4.314.639,60	4.115.293,12	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	4.314.639,60	4.115.293,12	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	178.211,84	197.305,69
20	Dívida Ativa Tributária	0	4.314.639,60	2.964.421,43	61	Patrimônio Líquido	0	82.160.929,08	66.810.610,77
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	1.150.871,69	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	82.160.929,08	66.810.610,77
28	Investimentos	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	15.350.318,05	12.195.405,69
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	66.810.610,77	54.870.056,43
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,26	- 254.851,35
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	82.160.929,08	66.810.610,77
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	84.182.887,51	67.583.551,65
34	Imobilizado	0	55.726.005,37	53.983.511,82					
35	Bens Móveis	0	7.178.641,96	5.673.097,04					
36	Bens Imóveis	0	48.547.363,41	48.310.414,78					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	60.040.644,97	58.098.804,94					
42	TOTAL DO ATIVO	0	84.182.887,51	67.583.551,65					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	84.182.887,51	67.583.551,65	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	24.142.242,54	9.483.334,05	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	60.040.644,97	58.100.217,60	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	84.182.887,51	67.583.551,65	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	7.074.352,88	4.477.884,43	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	6.896.141,04	4.280.578,74	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	178.211,84	197.305,69	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	7.074.352,88	4.477.884,43	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	77.108.534,63	63.105.667,22	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00

					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2018	2017
96		0	0,00	0,00
97		0	0,00	0,00
98		0	0,00	-375.271,23
99		0	3.670,88	3.587,68
100		0	-210.686,92	-92.639,92
101		0	120.331,36	31.565,18
102		0	3.297,55	2.632,68
103		0	0,00	0,00
104		0	19.858,62	6.005,80
105		0	24.840,95	43.107,31
106		0	0,00	0,00
107		0	332.940,33	524.943,78
108		0	161.080,87	105.414,25
109		0	0,00	0,00
110		0	16.963.920,24	5.060.569,63
111		0	165.965,39	6.976,98
112		0	21.238,03	5.436,65
113		0	217.504,66	-117.179,02
114		0	0,00	0,00
115		0	17.908,23	0,00
116		0	37,99	51.106,11
117		0	14.317,41	6.870,19
118		0	18.134,56	2.178,91
119		0	-82.758,23	-116.974,56
120		0	0,00	0,00
121		0	39.021,85	28.557,18
122		0	0,00	3.809,10
123		0	17.532,69	25.253,04
124		0	0,00	0,00
Nota Explicativa				
Instruções de Preenchimento:				
1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.				
2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.				
3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.				
4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:CB55AD11

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

XML nr.: 14
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				25/03/2019
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		61.996.633,37	45.518.826,40
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.588.428,72	12.705.969,21
3	Impostos		9.416.390,91	11.251.555,31
4	Taxas		172.037,81	1.454.413,90
5	Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
6	Contribuições		0,00	327.412,16
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	327.412,16
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		160.198,10	44.980,53
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		160.198,10	44.980,53
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.072.039,95	499.886,02
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		375.334,25	0,00
17	Juros e Encargos de Mora		202.056,95	127.231,56
18	Variações Monetárias e Cambiais		0,00	8.584,22
19	Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		478.315,42	364.070,24
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		16.333,33	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		34.927.934,59	28.037.073,95
23	Transferências Intragovernamentais		9.482,25	230,00
24	Transferências Intergovernamentais		34.918.452,34	28.036.843,95
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		19.811,08	3.434.488,46
33	Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação		1.416,64	9.368,16
35	Ganhos com Incorporação de Ativos		16.569,76	3.425.120,30
36	Desincorporação de Passivos		1.824,68	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		16.228.220,93	469.016,07
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		16.228.220,93	469.016,07
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		61.996.633,37	45.518.826,40
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		46.646.315,32	33.323.420,71
45	Pessoal e Encargos		11.650.910,04	11.656.826,14
46	Remuneração a Pessoal		9.372.844,32	9.544.978,90
47	Encargos Patronais		2.278.065,72	2.052.316,94
48	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	59.530,30
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		348.475,31	376.061,69
51	Aposentadorias e Reformas		91.635,00	116.389,33
52	Pensões		256.840,31	259.672,36
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		10.763.360,49	9.018.193,89
58	Uso de Material de Consumo		2.961.166,48	2.522.733,08
59	Serviços		7.189.060,11	5.909.168,48
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		613.133,90	586.292,33
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		36.905,09	46.929,15
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		33.249,64	33.628,47
63	Juros e Encargos de Mora		0,00	13.300,68
64	Variações Monetárias e Cambiais		3.655,45	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		17.179.939,12	10.692.670,98
68	Transferências Intragovernamentais		10.898.122,19	10.094.430,98
69	Transferências Intergovernamentais		6.274.472,31	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas		0,00	598.240,00
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		7.344,62	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		5.880.265,55	176.565,78
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas		184.209,06	0,00
78	Perdas com Alienação		0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias		0,00	176.565,78
80	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos		5.696.056,49	0,00
82	Tributárias		697.785,23	533.191,63
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
84	Contribuições		697.785,23	533.191,63
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		88.674,49	822.981,45
90	Premiações		21.200,00	16.900,00
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		67.474,49	806.081,45
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		46.646.315,32	33.323.420,71
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		15.350.318,05	12.195.405,69
Nota Explicativa				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:2BE7ED55

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA - Não Consolidado

Balanço Geral

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.						25/03/2019
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	273.799,84	490.629,24	273.799,84	0,00	490.629,24
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	490.629,24	0,00	0,00	490.629,24
3	Restos a Pagar em 2017	273.799,84	0,00	273.799,84	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	3.704.943,55	5.052.394,45	2.372.601,28	923.149,79	5.461.586,93
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	5.052.394,45	0,00	0,00	5.052.394,45
10	Restos a Pagar em 2017	2.612.191,64	0,00	1.893.728,54	639.838,47	78.624,63
11	Restos a Pagar em 2016	16.800,73	0,00	0,00	16.800,73	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	958.570,22	0,00	425.497,21	260.485,63	272.587,38
13	Restos a Pagar em 2014	117.380,96	0,00	53.375,53	6.024,96	57.980,47
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	3.978.743,39	5.543.023,69	2.646.401,12	923.149,79	5.952.216,17
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	301.835,35	6.466.377,52	6.426.342,96	0,00	341.869,91
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	4.280.578,74	12.009.401,21	9.072.744,08	923.149,79	6.294.086,08
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:98BC05DF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				25/03/2019
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	8.894.787,05
2	Ingressos	0	61.895.556,53	46.301.601,96
3	Receitas derivadas e originárias	0	26.664.652,19	12.552.268,90
4	Transferências correntes recebidas	0	28.673.425,03	28.036.843,95
5	Outros ingressos operacionais	0	6.557.479,31	5.712.489,11
6	Desembolsos	0	40.112.984,69	37.406.814,91
7	Pessoal e demais despesas	0	23.672.715,67	21.539.158,95
8	Juros e encargos da dívida	0	33.249,64	46.929,15
9	Transferências concedidas	0	9.896.906,68	10.094.430,98
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	6.510.112,70	5.726.295,83
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	21.782.571,84	8.894.787,05
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	- 681.862,65
13	Ingressos	0	685.971,68	199.548,16
14	Alienação de bens	0	1.416,68	9.208,16
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	684.555,00	190.340,00
17	Desembolsos	0	8.798.133,17	881.410,81
18	Aquisição de ativos não circulante	0	8.790.788,55	881.410,81
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	7.344,62	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	- 8.112.161,49	- 681.862,65
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	- 514.642,88
23	Ingressos	0	1.027.524,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	1.027.524,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	39.025,86	514.642,88
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	514.642,88
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	39.025,86	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	988.498,14	- 514.642,88
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	14.658.908,49	7.698.281,52
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	9.483.334,05	2.282.763,81
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	24.142.242,54	9.483.334,05
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
36	Receita Tributária		9.697.142,08	10.750.772,68
37	Receita de Contribuições		375.334,25	327.412,16
38	Receita Patrimonial		39.027,20	4.533,30
39	Receita Agropecuária		0,00	0,00

40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	145.676,90	40.447,23
42	Remuneração das Disponibilidades	478.315,42	364.070,24
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.929.156,34	1.065.033,29
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.664.652,19	12.552.268,90
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	33.333.452,82
46	Intergovernamentais	28.673.425,03	33.333.452,82
47	da União	16.431.402,82	17.457.313,13
48	de Estados e Distrito Federal	12.242.022,21	15.876.139,69
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	28.673.425,03	33.333.452,82
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	598.240,00
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	9.896.906,68	598.240,00
59	Outras transferências concedidas	714.000,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	10.610.906,68	598.240,00
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	74.944,76	93.572,06
64	Administração	7.615.727,63	6.567.197,85
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.828.535,64	1.871.229,60
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	8.140.031,95	8.227.144,95
73	Cultura	4.794,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	3.924.455,42	3.284.507,11
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	11.400,80	10.100,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	768.513,80	557.870,37
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	486.385,02	272.445,60
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	103.926,65	63.237,34
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	22.958.715,67	20.947.304,88
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	33.249,64	46.929,15
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	33.249,64	46.929,15
Nota Explicativa			

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:91466D68

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.656.500,00	3.656.500,00	4.183.892,22	527.392,22
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	96.000,00	96.000,00	41.320,28	- 54.679,72
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	96.000,00	96.000,00	41.320,28	- 54.679,72

14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.550.500,00	3.550.500,00	4.142.571,94	592.071,94
28	Transferências da União e de suas Entidades	2.118.000,00	2.118.000,00	2.960.268,32	842.268,32
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.432.500,00	1.432.500,00	1.182.303,62	- 250.196,38
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	142.000,00	142.000,00	831.600,00	689.600,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	142.000,00	142.000,00	831.600,00	689.600,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	831.600,00	779.600,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	90.000,00	90.000,00	0,00	- 90.000,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.798.500,00	3.798.500,00	5.015.492,22	1.216.992,22
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.798.500,00	3.798.500,00	5.015.492,22	1.216.992,22
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	5.789.970,46	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	3.798.500,00	3.798.500,00	10.805.462,68	7.006.962,68
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.242.536,40	0,00	- 1.242.536,40
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	1.242.536,40	0,00	- 1.242.536,40
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	12.264.000,00	11.627.541,31	9.579.285,86	9.324.934,34	9.324.485,34	2.048.255,45
80	Pessoal e Encargos Socias	5.050.000,00	4.439.809,50	3.943.666,16	3.943.666,16	3.943.666,16	496.143,34
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	7.214.000,00	7.187.731,81	5.635.619,70	5.381.268,18	5.380.819,18	1.552.112,11
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	481.500,00	1.550.732,18	1.226.176,82	990.835,82	924.511,84	324.555,36
84	Investimentos	481.500,00	1.550.732,18	1.226.176,82	990.835,82	924.511,84	324.555,36
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	12.745.500,00	13.178.273,49	10.805.462,68	10.315.770,16	10.248.997,18	2.372.810,81
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	12.745.500,00	13.178.273,49	10.805.462,68	10.315.770,16	10.248.997,18	2.372.810,81

97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	12.745.500,00	13.178.273,49	10.805.462,68	10.315.770,16	10.248.997,18	2.372.810,81
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016							
Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	145.610,15	130.683,57	130.683,57	14.926,58	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	145.610,15	130.683,57	130.683,57	14.926,58	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	71.195,93	395.847,90	467.043,83	467.043,83	0,00	0,00
105	Investimentos	71.195,93	395.847,90	467.043,83	467.043,83	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	71.195,93	541.458,05	597.727,40	597.727,40	14.926,58	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	26.358,74	26.358,74	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	26.358,74	26.358,74	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	26.358,74	26.358,74	0,00	0,00
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:2A36BD9E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 12
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.									22/03/2019
INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	5.015.492,22	3.327.634,85	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	10.805.462,68	10.240.987,50
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	73	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	3.941,95	1.455,86	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	6.686.128,00	6.894.966,17
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS	0	0,00	0,00
	(patronal, servidores e compensação financeira)					(patronal, servidores e compensação financeira)			
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	3.383.016,29	1.807.114,51	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	2.481.802,71	2.171.110,27
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	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	0,00	0,00	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	442.297,92	777,67	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	441.303,18	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	627,15	25.698,68	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	42.918,14	59.382,78
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados àeducação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação	0	0,00	0,00

	de Interesse Social - FNHIS					de Interesse Social - FNHIS			
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	1.185.608,91	1.492.588,13	99	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	1.153.310,65	1.115.528,28
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	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	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	6.694.617,90	7.053.213,05	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	6.694.617,90	7.053.213,05	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	1.688.929,02	1.627.266,11	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	489.692,52	541.458,05	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	1.756.549,66	1.059.449,32
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	66.772,98	26.358,74	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	26.358,74	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.124.021,24	1.018.505,43	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	597.727,40	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	8.442,28	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.124.021,24	1.018.505,43
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	40.943,89	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	8.442,28	40.943,89
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1.224.941,66	517.264,47	139	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1.224.941,66	517.264,47	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	2.061.968,46	1.224.941,66
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.061.968,46	1.224.941,66
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	14.623.980,80	12.525.378,48	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	14.623.980,80	12.525.378,48

ESPECIFICAÇÃO							
QUADRO ANEXO							
Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		3.941,95	0,00	3.941,95	1.455,86	0,00	1.455,86
145		1.768.388,96	0,00	1.768.388,96	330.596,04	0,00	330.596,04
146		1.145.323,94	0,00	1.145.323,94	1.147.077,40	0,00	1.147.077,40
147		109.283,93	0,00	109.283,93	102.434,12	0,00	102.434,12
148		141.679,50	0,00	141.679,50	149.175,03	0,00	149.175,03
149		19.508,35	0,00	19.508,35	11.758,12	0,00	11.758,12
150		186.831,61	0,00	186.831,61	66.073,80	0,00	66.073,80
151		12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
152		442.297,92	0,00	442.297,92	777,67	0,00	777,67
153		627,15	0,00	627,15	25.698,68	0,00	25.698,68
154		1.077.644,65	0,00	1.077.644,65	1.461.954,39	0,00	1.461.954,39
155		82.254,23	0,00	82.254,23	5.091,30	0,00	5.091,30
156		25.710,03	0,00	25.710,03	25.542,44	0,00	25.542,44
Nota Explicativa							
Instruções de Preenchimento:							
1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.							
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.							
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.							
4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.							

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:576EFE9C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14- BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 13									
BRASILANDIA									
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILANDIA									
Balanço Geral									
Anexo 14 - Balanço Patrimonial									
Ano de 2018									
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 22/03/201988, de 03/10/2018.									
ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	2.061.968,46	1.224.941,66	43	Passivo Circulante	0	66.772,98	26.358,74
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	2.061.968,46	1.224.941,66	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	66.772,98	26.358,74
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	66.772,98	26.358,74
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	2.061.968,46	1.224.941,66	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	5.834.257,71	4.265.897,05	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	7.829.453,19	5.464.479,97
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	7.829.453,19	5.464.479,97
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	2.364.973,22	526.501,99
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	5.464.479,97	4.937.977,98
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	7.829.453,19	5.464.479,97
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	7.896.226,17	5.490.838,71
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	5.834.257,71	4.265.897,05					
35	Bens Móveis	0	3.138.294,55	2.064.918,72					
36	Bens Imóveis	0	2.695.963,16	2.200.978,33					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	5.834.257,71	4.265.897,05					
42	TOTAL DO ATIVO	0	7.896.226,17	5.490.838,71					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	7.896.226,32	5.490.838,71	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	2.061.968,46	1.224.941,66	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	5.834.257,86	4.265.897,05	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	7.896.226,32	5.490.838,71	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	556.465,50	639.012,72	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	556.465,50	639.012,72	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	556.465,50	639.012,72	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	7.339.760,82	4.851.825,99	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96		0	16.008,85	3.472,92
97		0	67.672,18	75.885,92
98		0	0,00	0,00
99		0	0,00	0,00
100		0	12.259,00	0,00
101		0	23.725,09	-4.083,33
102		0	157.909,40	105.148,49
103		0	1.160.374,85	-14.442,42
104		0	1.843,85	0,00

105		0	76.187,45	13.640,46
106		0	12.000,00	-61.124,43
107		0	7.260,91	5.567,43
108		0	3.612,07	53.403,06
109		0	33.992,13	0,00
110		0	0,00	393.985,06
111		0	-67.342,82	14.475,78

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.

2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.

3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.

4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:BE9F4DD5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15-DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		12.133.899,02	10.380.847,90
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		41.320,28	48.487,21
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		41.320,28	48.487,21
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		11.668.789,84	10.332.360,69
23	Transferências Intragovernamentais		6.694.617,90	7.053.213,05
24	Transferências Intergovernamentais		4.974.171,94	3.279.147,64
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		423.788,90	0,00
33	Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação		0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos		423.788,90	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)		12.133.899,02	10.380.847,90
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		9.768.925,80	9.854.345,91
45	Pessoal e Encargos		3.943.666,16	3.997.168,61
46	Remuneração a Pessoal		3.301.372,00	3.338.676,94
47	Encargos Patronais		642.294,16	658.491,67
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		3.197.550,26	2.609.045,62

58	Uso de Material de Consumo		1.481.352,19	1.530.710,45
59	Serviços		1.428.975,56	829.379,83
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		287.222,51	248.955,34
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		2.627.709,38	3.248.131,68
68	Transferências Intragovernamentais		6.067,24	0,00
69	Transferências Intergovernamentais		2.601.624,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas		0,00	3.248.131,68
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		20.018,14	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas		0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		0,00	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		0,00	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)		9.768.925,80	9.854.345,91
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		2.364.973,22	526.501,99
Nota Explicativa				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:A3ED2ECB

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 16	BRASILANDIA					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BRASILANDIA						
Balanço Geral						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2018						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº88, de 03/10/2018.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	26.358,74	66.772,98	26.358,74	0,00	66.772,98
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	66.772,98	0,00	0,00	66.772,98
3	Restos a Pagar em 2017	26.358,74	0,00	26.358,74	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	612.653,98	489.692,52	597.727,40	14.926,58	489.692,52
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	489.692,52	0,00	0,00	489.692,52
10	Restos a Pagar em 2017	541.458,05	0,00	526.531,47	14.926,58	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	71.195,93	0,00	71.195,93	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	639.012,72	556.465,50	624.086,14	14.926,58	556.465,50
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.124.021,24	1.124.021,24	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	639.012,72	1.680.486,74	1.748.107,38	14.926,58	556.465,50
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:EED280D2

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 11	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILANDIA			
Balanço Geral				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
Ano de 2018				
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	682.500,00	682.500,00	203.160,66	- 479.339,34
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	36.000,00	36.000,00	11.972,60	- 24.027,40
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	36.000,00	36.000,00	11.972,60	- 24.027,40
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	646.500,00	646.500,00	191.188,06	- 455.311,94
28	Transferências da União e de suas Entidades	508.000,00	508.000,00	133.688,06	- 374.311,94
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	138.500,00	138.500,00	57.500,00	- 81.000,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	682.500,00	682.500,00	203.160,66	- 479.339,34
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	682.500,00	682.500,00	203.160,66	- 479.339,34
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	849.199,94	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	682.500,00	682.500,00	1.052.360,60	369.860,60

75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	255.863,46	0,00	- 255.863,46
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	255.863,46	0,00	- 255.863,46
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	1.429.250,00	1.411.447,37	1.000.090,80	959.892,37	959.892,37	411.356,57
80	Pessoal e Encargos Socias	65.250,00	149.394,07	142.734,68	142.734,68	142.734,68	6.659,39
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	1.364.000,00	1.262.053,30	857.356,12	817.157,69	817.157,69	404.697,18
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	73.150,00	96.069,39	52.269,80	52.269,80	52.269,80	43.799,59
84	Investimentos	73.150,00	96.069,39	52.269,80	52.269,80	52.269,80	43.799,59
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	1.502.400,00	1.507.516,76	1.052.360,60	1.012.162,17	1.012.162,17	455.156,16
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	1.502.400,00	1.507.516,76	1.052.360,60	1.012.162,17	1.012.162,17	455.156,16
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	1.502.400,00	1.507.516,76	1.052.360,60	1.012.162,17	1.012.162,17	455.156,16
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	14.124,41	14.006,01	14.006,01	118,40	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	14.124,41	14.006,01	14.006,01	118,40	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	8.065,00	650,00	650,00	7.415,00	0,00
105	Investimentos	0,00	8.065,00	650,00	650,00	7.415,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	22.189,41	14.656,01	14.656,01	7.533,40	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	3.648,60	11.190,89	11.190,89	3.648,60	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	3.648,60	11.190,89	11.190,89	3.648,60	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	3.648,60	11.190,89	11.190,89	3.648,60	0,00

Nota Explicativa

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:FA6CB87F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 12
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.									22/03/2019
INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	203.160,66	636.226,86	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	1.052.360,60	628.750,76
2	00 Recursos Ordinários	0	306,15	190,87	73	00 Recursos Ordinários	0	421.804,36	291.237,61
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00

8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	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	0,00	0,00	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	47.000,00	59.279,71	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	9.535,95
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	143.475,29	576.756,28	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	599.231,49	326.205,70
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	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	0,00	0,00	99	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	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	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	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	12.379,22	0,00	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	31.324,75	1.771,50
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	413.150,00	298.415,00	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	413.150,00	298.415,00	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	78.358,48	33.481,43	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	40.198,43	22.189,41	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	64.006,95	101,13
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	11.190,89	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	11.190,89	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	38.160,05	101,13	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	14.656,01	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	38.160,05	101,13
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	637.116,67	297.845,27	139	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	637.116,67	297.845,27	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	215.418,26	637.116,67
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	215.418,26	637.116,67

71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	1.331.785,81	1.265.968,56	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	1.331.785,81	1.265.968,56

ESPECIFICAÇÃO							
QUADRO ANEXO							
Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		306,15	0,00	306,15	190,87	0,00	190,87
145		47.000,00	0,00	47.000,00	59.279,71	0,00	59.279,71
146		119.300,63	0,00	119.300,63	546.137,16	0,00	546.137,16
147		24.174,66	0,00	24.174,66	30.619,12	0,00	30.619,12
148		12.379,22	0,00	12.379,22	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa							
Instruções de Preenchimento:							
1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.							
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.							
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.							
4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.							

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:4EABF179

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.									
ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	215.418,26	637.116,67	43	Passivo Circulante	0	0,00	14.839,49
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	215.418,26	637.116,67	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	11.190,89
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	3.648,60
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	0,00	14.839,49
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00					
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	215.418,26	637.116,67	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	146.991,03	108.681,10	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	362.409,29	730.958,28
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	362.409,29	730.958,28
28	Investimentos	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	- 368.548,99	315.699,85
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	730.958,28	415.258,43
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	362.409,29	730.958,28
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	362.409,29	745.797,77
34	Imobilizado	0	146.991,03	108.681,10					
35	Bens Móveis	0	146.991,03	108.681,10					
36	Bens Imóveis	0	0,00	0,00					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	146.991,03	108.681,10					
42	TOTAL DO ATIVO	0	362.409,29	745.797,77					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	362.409,29	745.797,77	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	215.418,26	637.116,67	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	146.991,03	108.681,10	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	362.409,29	745.797,77	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	40.198,43	37.028,90	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00

80	Passivo Financeiro	0	40.198,43	37.028,90	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	40.198,43	37.028,90	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	322.210,86	708.768,87	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2018	2017
96		0	81.083,24	53.099,37
97		0	1.083,71	8.510,72
98		0	0,00	0,00
99		0	41.360,71	495.471,72
100		0	51.692,17	43.005,96

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.

2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.

3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.

4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:31378D0C

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		619.959,26	934.641,86
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		11.972,60	18.019,59
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		11.972,60	18.019,59
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		604.338,06	916.622,27
23	Transferências Intragovernamentais		413.150,00	298.415,00
24	Transferências Intergovernamentais		191.188,06	618.207,27
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		3.648,60	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		3.648,60	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)		619.959,26	934.641,86
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		988.508,25	618.942,01
45	Pessoal e Encargos		142.734,68	21.600,00
46	Remuneração a Pessoal		142.734,68	21.600,00
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		130.890,00	97.630,00
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		130.890,00	97.630,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		686.083,08	499.712,01
58	Uso de Material de Consumo		562.948,97	328.927,29
59	Serviços		108.524,73	156.384,06
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		14.609,38	14.400,66
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		28.800,49	0,00
68	Transferências Intragovernamentais		0,49	0,00
69	Transferências Intergovernamentais		28.800,00	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	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		0,00	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)		988.508,25	618.942,01
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		- 368.548,99	315.699,85
Nota Explicativa				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:0B9CF783

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 16	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BRASILANDIA				
Balanço Geral					
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Ano de 2018					
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.					
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	14.839,49	0,00	11.190,89	3.648,60	0,00
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	11.190,89	0,00	11.190,89	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	3.648,60	0,00	0,00	3.648,60	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	22.189,41	40.198,43	14.656,01	7.533,40	40.198,43
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	40.198,43	0,00	0,00	40.198,43
10	Restos a Pagar em 2017	22.189,41	0,00	14.656,01	7.533,40	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	37.028,90	40.198,43	25.846,90	11.182,00	40.198,43
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	38.160,05	38.160,05	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	37.028,90	78.358,48	64.006,95	11.182,00	40.198,43
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:E63C7FF3

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDEB DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					22/03/2019
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	7.357.000,00	7.357.000,00	7.528.080,53	171.080,53
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	28.000,00	28.000,00	6.298,94	- 21.701,06
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	28.000,00	28.000,00	6.298,94	- 21.701,06
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.329.000,00	7.329.000,00	7.521.781,59	192.781,59
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.329.000,00	7.329.000,00	7.521.781,59	192.781,59
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.357.000,00	7.357.000,00	7.528.080,53	171.080,53

65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	7.357.000,00	7.357.000,00	7.528.080,53	171.080,53
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	7.357.000,00	7.357.000,00	7.528.080,53	171.080,53
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	5.534,19	0,00	- 5.534,19
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	5.534,19	0,00	- 5.534,19
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	7.356.000,00	7.604.085,74	7.525.737,80	7.492.833,44	7.492.833,44	78.347,94
80	Pessoal e Encargos Socias	7.011.000,00	7.400.094,23	7.349.527,57	7.349.527,57	7.349.527,57	50.566,66
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	345.000,00	203.991,51	176.210,23	143.305,87	143.305,87	27.781,28
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	7.357.000,00	7.604.085,74	7.525.737,80	7.492.833,44	7.492.833,44	78.347,94
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	7.357.000,00	7.604.085,74	7.525.737,80	7.492.833,44	7.492.833,44	78.347,94
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	2.342,73	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	7.357.000,00	7.604.085,74	7.528.080,53	7.492.833,44	7.492.833,44	78.347,94
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:3DA46A05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDEB DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018									
INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	7.528.080,53	6.656.303,06	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	7.525.737,80	6.696.329,05
2	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	73	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	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	5.876.643,14	5.156.407,94	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	5.858.858,78	5.627.873,58
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.651.437,39	1.499.895,12	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.666.879,02	1.068.455,47
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	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	0,00	0,00	99	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	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	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	2.017.413,14	1.527.952,59	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00

63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	32.904,36	0,00	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	1.986.333,46	1.527.952,59
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.938.850,52	1.477.584,98	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	45.658,26	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	1.938.850,52	1.477.584,98
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	50.367,61	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	45.658,26	50.367,61
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	5.534,19	45.560,18	139	Depósitos de Diversas Origens	0	1.824,68	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	5.534,19	45.560,18	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	38.956,60	5.534,19
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	38.956,60	5.534,19
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	9.551.027,86	8.229.815,83	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	9.551.027,86	8.229.815,83

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		5.876.643,14	0,00	5.876.643,14	5.156.407,94	0,00	5.156.407,94
145		1.651.437,39	0,00	1.651.437,39	1.499.895,12	0,00	1.499.895,12

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.

2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.

3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.

4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:A4148CDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDEB DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 13	FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial	
Ano de 2018	
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.	

ATIVO

Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	38.956,60	5.534,19
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	38.956,60	5.534,19
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	38.956,60	5.534,19
15	Ativo Não Circulante	0	161.942,26	188.093,96
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00
28	Investimentos	0	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00
34	Imobilizado	0	161.942,26	188.093,96
35	Bens Móveis	0	161.942,26	188.093,96
36	Bens Imóveis	0	0,00	0,00
37	Intangível	0	0,00	0,00
38	Softwares	0	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00
41	Total do Ativo Não Circulante	0	161.942,26	188.093,96
42	TOTAL DO ATIVO	0	200.898,86	193.628,15

PASSIVO

Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
43	Passivo Circulante	0	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
51	Total do Passivo Circulante	0	0,00	0,00
52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
61	Patrimônio Líquido	0	200.898,86	193.628,15
62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
68	Resultados Acumulados	0	200.898,86	193.628,15
69	Resultado do exercício	0	7.270,71	- 67.235,90
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	193.628,15	260.864,05
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido	0	200.898,86	193.628,15
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	200.898,86	193.628,15

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	200.898,86	193.628,15
76	Ativo Financeiro	0	38.956,60	5.534,19

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00

77	Ativo Permanente	0	161.942,26	188.093,96	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	200.898,86	193.628,15	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	32.904,36	0,00	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	32.904,36	0,00	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	32.904,36	0,00	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	167.994,50	193.628,15	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
Nr. Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96	0	6.052,24	0,00
97	0	32.904,36	5.534,19
Nota Explicativa			
Instruções de Preenchimento:			
1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.			
2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.			
3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.			
4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.			

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:AB7A0929

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDEB DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				22/03/2019
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.528.080,53	6.656.303,06
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		6.298,94	14.752,03
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		6.298,94	14.752,03
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		7.521.781,59	6.641.551,03
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		7.521.781,59	6.641.551,03
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)		7.528.080,53	6.656.303,06
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		7.520.809,82	6.723.538,96
45	Pessoal e Encargos		7.349.527,57	6.470.778,14
46	Remuneração a Pessoal		6.227.099,60	5.370.738,70
47	Encargos Patronais		1.122.427,97	1.100.039,44
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		169.457,57	252.760,82
58	Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
59	Serviços		143.305,87	225.550,91
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		26.151,70	27.209,91
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		1.824,68	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		0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos		1.824,68	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)		7.520.809,82	6.723.538,96
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		7.270,71	- 67.235,90
Nota Explicativa				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:F17CD86F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDEB DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 16
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.						22/03/2019
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	32.904,36	0,00	0,00	32.904,36
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	32.904,36	0,00	0,00	32.904,36
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	32.904,36	0,00	0,00	32.904,36
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	1.938.850,52	1.938.850,52	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	1.971.754,88	1.938.850,52	0,00	32.904,36
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:8073F489

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDEB DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	7.528.080,53	6.656.303,06
3	Receitas derivadas e originárias	0	6.298,94	14.752,03
4	Transferências correntes recebidas	0	7.521.781,59	6.641.551,03
5	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
6	Desembolsos	0	7.494.658,12	6.696.329,05
7	Pessoal e demais despesas	0	7.492.833,44	6.696.329,05
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	1.824,68	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	33.422,41	- 40.025,99
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	33.422,41	- 40.025,99
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	5.534,19	45.560,18
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	38.956,60	5.534,19

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
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	6.298,94	14.752,03
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	6.298,94	14.752,03
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	6.641.551,03
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 correntes recebidas	7.521.781,59	6.641.551,03
52	Total das Transferências Recebidas	7.521.781,59	6.641.551,03
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
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
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	7.492.833,44	6.696.329,05
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	7.492.833,44	6.696.329,05
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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
Nota Explicativa			

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:B7D58B25

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					
Nr.	G1 - 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	184.725,03	- 197.274,97
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	3.000,00	3.000,00	505,28	- 2.494,72
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	505,28	- 2.494,72
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	379.000,00	379.000,00	184.219,75	- 194.780,25
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	379.000,00	379.000,00	184.219,75	- 194.780,25
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	382.000,00	382.000,00	184.725,03	- 197.274,97
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	382.000,00	382.000,00	184.725,03	- 197.274,97
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	382.000,00	382.000,00	184.725,03	- 197.274,97
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	376.000,00	376.000,00	172.339,97	171.375,97	171.375,97	203.660,03
80	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	376.000,00	376.000,00	172.339,97	171.375,97	171.375,97	203.660,03
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
84	Investimentos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	382.000,00	382.000,00	172.339,97	171.375,97	171.375,97	209.660,03
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	382.000,00	382.000,00	172.339,97	171.375,97	171.375,97	209.660,03
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	12.385,06	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	382.000,00	382.000,00	184.725,03	171.375,97	171.375,97	209.660,03
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:67579317

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 12
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.												22/03/2019
INGRESSOS						DISPÊNDIOS						
Nr.	G1- ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO		NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)		0	184.725,03	226.842,57	72	Despesas Orçamentárias (VI)		0	172.339,97	230.005,02
2	00	Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	73	00	Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00	75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00
5	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00	83	15	Desenvolvimento Transferência de Recursos do Fundo Nacional do da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
13	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00	84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
14	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	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	0,00	0,00	86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00
16	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00

26	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00	97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
27	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	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 nº12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00	99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47	Transferências do FUNDEB–Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47	Transferências do FUNDEB–Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB–Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48	Transferências do FUNDEB–Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00	111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	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	0,00	0,00
45	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	184.725,03	226.842,57	116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	172.339,97	230.005,02
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55		Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	126		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	127		Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57		Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
						130		Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução	0	0,00	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00			Orçamentária			
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62		Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	1.103,91	229,77	133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	964,00	0,00	134		Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	139,91	229,77
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	135		Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	139,91	229,77	136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	139,91	229,77
67		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68		Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	3.762,38	6.924,83	139		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00

69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	3.762,38	6.924,83	140 Saldo		para o Exercício Seguinte (IX)	0	17.111,44	3.762,38
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	17.111,44	3.762,38
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		0	189.591,32	233.997,17	142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
						143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		0	189.591,32	233.997,17

ESPECIFICAÇÃO							
QUADRO ANEXO							
Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		184.725,03	0,00	184.725,03	226.842,57	0,00	226.842,57
Nota Explicativa							
Instruções de Preenchimento:							
1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.							
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.							
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.							
4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.							

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:9F4EAE3D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018.									
ATIVO						PASSIVO			
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	17.111,44	3.762,38	43	Passivo Circulante	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	17.111,44	3.762,38	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00					
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	17.111,44	3.762,38	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	168.478,91	171.364,23	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	185.590,35	175.126,61
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	185.590,35	175.126,61
28	Investimentos	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	10.463,74	- 6.047,76
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	175.126,61	181.174,37
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	185.590,35	175.126,61
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	185.590,35	175.126,61
34	Imobilizado	0	168.478,91	171.364,23					
35	Bens Móveis	0	32.811,28	35.696,60					
36	Bens Imóveis	0	135.667,63	135.667,63					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	168.478,91	171.364,23					
42	TOTAL DO ATIVO	0	185.590,35	175.126,61					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	185.590,35	175.126,61	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	17.111,44	3.762,38	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	168.478,91	171.364,23	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	185.590,35	175.126,61	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	964,00	0,00	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	964,00	0,00	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00

81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	964,00	0,00	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	184.626,35	175.126,61	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA²	2018	2017
96		0	17.111,44	3.762,38
Nota Explicativa Instruções de Preenchimento:				
1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.				
2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.				
3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.				
4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:9C01E3F0

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 14	FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE BRASILÂNDIA			
Balanço Geral				
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais				
Ano de 2018				
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		184.725,03	226.842,57
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		505,28	2.013,25
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		505,28	2.013,25
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		184.219,75	224.829,32
23	Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais		184.219,75	224.829,32
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)		184.725,03	226.842,57
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		174.261,29	232.890,33
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		167.061,29	195.630,33
58	Uso de Material de Consumo		159.161,57	184.509,02
59	Serviços		5.014,40	8.236,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		2.885,32	2.885,31
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		7.200,00	37.260,00
68	Transferências Intragovernamentais		0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais		7.200,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas		0,00	37.260,00
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	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		0,00	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)		174.261,29	232.890,33
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		10.463,74	- 6.047,76
Nota Explicativa				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:6689452B

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	2019
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	964,00	0,00	0,00	964,00
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	964,00	0,00	0,00	964,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	964,00	0,00	0,00	964,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	139,91	139,91	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	1.103,91	139,91	0,00	964,00
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:EAF7A85A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTOS SOCIAIS DE BRASILÂNDIA
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	184.725,03	226.842,57
3	Receitas derivadas e originárias	0	505,28	2.013,25
4	Transferências correntes recebidas	0	184.219,75	224.829,32
5	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
6	Desembolsos	0	171.375,97	230.005,02
7	Pessoal e demais despesas	0	164.175,97	192.745,02
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	7.200,00	37.260,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	13.349,06	- 3.162,45
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	13.349,06	- 3.162,45
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	3.762,38	6.924,83
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	17.111,44	3.762,38
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
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	2.013,25
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		505,28	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias		505,28	2.013,25
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	224.829,32
46	Intergovernamentais		184.219,75	224.829,32
47	da União		0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal		184.219,75	224.829,32
49	de Municípios		0,00	0,00
50	Intragovernamentais		0,00	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas		184.219,75	224.829,32
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		7.200,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas		7.200,00	0,00
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
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		164.175,97	230.005,02
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	164.175,97	230.005,02
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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
Nota Explicativa			

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:302E56FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					22/03/2019
Nr.	G1 - 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	0,04	- 29.999,96
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,04	- 999,96
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	0,04	- 999,96
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.000,00	29.000,00	0,00	- 29.000,00
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	29.000,00	29.000,00	0,00	- 29.000,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00

44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000,00	30.000,00	0,04	- 29.999,96
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.000,00	30.000,00	0,04	- 29.999,96
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000,00	30.000,00	0,04	- 29.999,96
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
80	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
84	Investimentos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	30.000,00	30.000,00	0,04	0,00	0,00	30.000,00
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:AFC6E30E

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.									
INGRESSOS					DISPÊNDIOS				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	Receita Orçamentária (I)	0	0,04	0,09	72	Despesas Orçamentárias (VI)	0	0,00	0,00
2	00 Recursos Ordinários	0	0,04	0,09	73	00 Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00	75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05 Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12 Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13 Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00	83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00	84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	0,00	0,00	85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	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	0,00	0,00	86	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00	87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28 Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00	97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	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	0,00	0,00	99	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	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71 Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/ 999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00
45	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00

47	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86 Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89 Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90 Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91 Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92 Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	0,00	126	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	127	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131	Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	0,00	0,00	133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	134	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	0,00	0,00
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	135	Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00	138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	0,00	0,00
68	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	1,67	1,58	139	Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1,67	1,58	140	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	1,71	1,67
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1,71	1,67
71	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	1,71	1,67	142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
					143	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	1,71	1,67

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		0,04	0,00	0,04	0,09	0,00	0,09

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.

2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.

3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.

4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:6B4114FA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	1,71	1,67	43	Passivo Circulante	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	1,71	1,67	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	1,71	1,67	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	324.039,92	335.851,91	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	324.041,63	335.853,58
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00

25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	324.041,63	335.853,58
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	- 11.811,95	- 11.811,65
28	Investimentos	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	335.853,58	347.665,23
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	324.041,63	335.853,58
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	324.041,63	335.853,58
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00					
34	Imobilizado	0	324.039,92	335.851,91					
35	Bens Móveis	0	74.994,79	86.806,78					
36	Bens Imóveis	0	249.045,13	249.045,13					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	324.039,92	335.851,91					
42	TOTAL DO ATIVO	0	324.041,63	335.853,58					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	324.041,63	335.853,58	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	1,71	1,67	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	324.039,92	335.851,91	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	324.041,63	335.853,58	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	0,00	0,00	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	324.041,63	335.853,58	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96		0	1,71	1,67

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.

2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.

3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.

4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:B6DD2E99

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações
Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,04	0,09
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		0,04	0,09
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		0,04	0,09
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)		0,04	0,09
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		11.811,99	11.811,74
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		11.811,99	11.811,74
58	Uso de Material de Consumo		0,00	0,00
59	Serviços		0,00	0,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		11.811,99	11.811,74
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	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		0,00	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)		11.811,99	11.811,74
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		- 11.811,95	- 11.811,65
Nota Explicativa				

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:FA9C9399

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILÂNDIA-MS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa						

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:AA1FF161

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILÂNDIA-MS

XML nr.: 17
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE BRASILANDIA
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	0,04	0,09
3	Receitas derivadas e originárias	0	0,04	0,09
4	Transferências correntes recebidas	0	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0	0,00	0,00
6	Desembolsos	0	0,00	0,00
7	Pessoal e demais despesas	0	0,00	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	0,04	0,09
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	0,04	0,09
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	1,67	1,58
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1,71	1,67

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
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	0,09
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	0,04	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,04	0,09
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 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 correntes 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
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
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
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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
Nota Explicativa			

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:0C33320A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA-MS

Não Consolidado
Balanço Geral Anexo 14 - Balanço Patrimonial Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.									
ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	24.142.242,54	9.484.746,71	43	Passivo Circulante	0	1.843.746,59	575.635,19
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	24.142.242,54	9.483.334,05	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	177.502,92	171.492,43
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	1.412,66	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	1.011.247,44	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	313.126,32	102.307,41
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	341.869,91	301.835,35
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	1.843.746,59	575.635,19
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	1.412,66	52	Passivo Não Circulante	0	178.211,84	197.305,69
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a	0	0,00	0,00

						Longo Prazo			
12	Estoques	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	178.211,84	197.305,69
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	24.142.242,54	9.484.746,71					
15	Ativo Não Circulante	0	60.040.644,97	58.098.804,94	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	4.314.639,60	4.115.293,12	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	4.314.639,60	4.115.293,12	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	178.211,84	197.305,69
20	Dívida Ativa Tributária	0	4.314.639,60	2.964.421,43	61	Patrimônio Líquido	0	82.160.929,08	66.810.610,77
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	1.150.871,69	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	82.160.929,08	66.810.610,77
28	Investimentos	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	15.350.318,05	12.195.405,69
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	66.810.610,77	54.870.056,43
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,26	- 254.851,35
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	82.160.929,08	66.810.610,77
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	84.182.887,51	67.583.551,65
34	Imobilizado	0	55.726.005,37	53.983.511,82					
35	Bens Móveis	0	7.178.641,96	5.673.097,04					
36	Bens Imóveis	0	48.547.363,41	48.310.414,78					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	60.040.644,97	58.098.804,94					
42	TOTAL DO ATIVO	0	84.182.887,51	67.583.551,65					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	84.182.887,51	67.583.551,65	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	24.142.242,54	9.483.334,05	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	60.040.644,97	58.100.217,60	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	84.182.887,51	67.583.551,65	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	7.483.545,36	4.477.884,43	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	7.305.333,52	4.280.578,74	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	178.211,84	197.305,69	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	7.483.545,36	4.477.884,43	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	76.699.342,15	63.105.667,22	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96		0	13.472.736,86	5.060.569,63
97		0	-223.071,10	-375.271,23
98		0	41.095,09	0,00
99		0	2.632,68	0,00
100		0	-34.301,66	6.870,19
101		0	664,87	2.632,68
102		0	18.134,56	2.178,91
103		0	20.448,56	5.436,65
104		0	161.080,87	105.414,25
105		0	17.532,69	25.253,04
106		0	240.890,60	524.943,78
107		0	-99.085,11	-116.974,56
108		0	-969.446,88	-92.639,72
109		0	-18.876,91	51.106,11
110		0	0,00	3.809,10
111		0	-9.214,48	6.976,98
112		0	120.365,18	31.565,18
113		0	3.376,13	6.005,80
114		0	34.761,77	28.557,18
115		0	-24.674,71	43.107,31
116		0	88.344,81	-117.179,02
117		0	3.670,88	3.587,68
118		0	2.500,59	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.

2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.

3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.

4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:6CD92158

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - CONSOLIDADO

XML nr.: 13
Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018.

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	26.475.699,01	11.356.103,28	43	Passivo Circulante	0	1.910.519,57	616.833,42
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	26.475.699,01	11.354.690,62	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	177.502,92	171.492,43
3	Créditos a Curto Prazo	0	0,00	1.412,66	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	1.011.247,44	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	379.899,30	139.857,04
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	341.869,91	305.483,95
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	1.910.519,57	616.833,42
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	0,00	1.412,66	52	Passivo Não Circulante	0	178.211,84	197.305,69
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00					
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	178.211,84	197.305,69
14	Total do Ativo Circulante	0	26.475.699,01	11.356.103,28	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	67.646.697,56	63.179.322,19	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	4.314.639,60	4.115.293,12	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	4.314.639,60	4.115.293,12	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	178.211,84	197.305,69
20	Dívida Ativa Tributária	0	4.314.639,60	2.964.421,43	61	Patrimônio Líquido	0	92.033.665,16	73.721.286,36
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	1.150.871,69	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	92.033.665,16	73.721.286,36
28	Investimentos	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	18.312.378,54	12.963.141,22
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	73.721.286,36	61.012.996,49
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,26	- 254.851,35
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	92.033.665,16	73.721.286,36
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	94.122.396,57	74.535.425,47
34	Imobilizado	0	63.332.057,96	59.064.029,07					
35	Bens Móveis	0	10.882.578,63	8.167.923,20					
36	Bens Imóveis	0	52.449.479,33	50.896.105,87					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	67.646.697,56	63.179.322,19					
42	TOTAL DO ATIVO	0	94.122.396,57	74.535.425,47					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	94.122.396,72	74.535.425,47	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	26.475.699,01	11.354.690,62	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	67.646.697,71	63.180.734,85	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	94.122.396,72	74.535.425,47	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	8.114.077,65	5.153.926,05	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	7.935.865,81	4.956.620,36	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	178.211,84	197.305,69	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	8.114.077,65	5.153.926,05	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	86.008.319,07	69.381.499,42	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96		0	13.473.670,03	5.069.082,02
97		0	-223.071,10	-375.271,23
98		0	-226.500,15	3.472,92
99		0	0,00	393.985,06
100		0	1.155.790,69	-14.442,42
101		0	94.132,67	105.148,49
102		0	61.430,18	75.885,92
103		0	23.725,09	-4.083,33
104		0	1.843,85	0,00
105		0	65.763,15	13.640,46
106		0	12.000,00	-61.124,43
107		0	2.632,68	0,00
108		0	-34.301,66	6.870,19
109		0	664,87	2.632,68
110		0	18.134,56	2.178,91
111		0	20.448,56	5.436,65
112		0	161.080,87	105.414,25

113		0	17.532,69	22.058,41
114		0	240.890,60	524.943,78
115		0	23.976,40	5.534,19
116		0	-17.924,16	0,00
117		0	-99.085,11	-116.974,56
118		0	-100.149,82	14.475,78
119		0	-969.446,88	-92.639,72
120		0	-18.876,91	51.106,11
121		0	3.612,07	53.403,06
122		0	0,00	53.099,37
123		0	0,00	3.809,10
124		0	41.482,51	495.471,72
125		0	51.692,17	43.005,96
126		0	-34.386,26	5.567,43
127		0	33.992,13	0,00
128		0	11.330,60	0,00
129		0	-9.214,48	6.976,98
130		0	120.365,18	31.565,18
131		0	3.376,13	6.005,80
132		0	34.761,77	28.557,18
133		0	-24.674,71	43.107,31
134		0	88.344,81	-117.179,02
135		0	16.147,44	3.762,38
136		0	81.113,69	-24,59
137		0	3.670,88	3.587,68
138		0	2.500,59	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.

2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.

3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.

4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:26CAC53A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ							
RUA BONFIM, 441							
05061875/0001-17			Balanço Exercício:2018				
ANEXO 11							
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							
COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
02	PODER EXECUTIVO						
3.1.90.01.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos mi						
		2.200.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00	2.111.071,14	88.928,86
3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar						
		700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	498.900,54	201.099,46
3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar						
		141.000,00	0,00	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	48.833,34	21.166,66
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais						
		65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL						
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.200,61	18.799,39
3.3.90.30.00	Material de Consumo						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.134,40	6.865,60
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria						
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.300,00	23.700,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física						
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	34.000,00	6.000,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica						
		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	67.862,10	2.137,90
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores						
		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
COD	ESPECIFICACAO	CREDITO ORC E SUPLEMENT	CREDITO ESP E EXTRA	REMANEJAMENTO	TOTAL	REALIZADA	DIFERENCAS
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições						
		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	197.060,28	2.939,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações						
		123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	0,00	123.000,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente						
		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
9.9.99.99.00	Reserva de Contingência						
		2.849.000,00	0,00	0,00	2.849.000,00	0,00	2.849.000,00
TOTAL DO ORGAO		6.539.000,00	0,00	0,00	6.539.000,00	2.968.362,41	3.570.637,59
TOTAL ORCAMENTARIO		6.539.000,00	0,00	0,00	6.539.000,00	2.968.362,41	3.570.637,59

CAMAPUÃ/MS, 31 de dezembro de 2018.

FATIMA CANDIDA FERRERIA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contgador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:C7BECE6F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018		DEZEMBRO(31/12/2018)		
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.539.000,00	6.539.000,00	6.275.283,07	-263.716,93
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.332.000,00	3.332.000,00	4.519.289,77	1.187.289,77
Contribuições Sociais	3.332.000,00	3.332.000,00	4.519.289,77	1.187.289,77
RECEITA PATRIMONIAL	2.383.000,00	2.383.000,00	1.755.993,30	-627.006,70
Valores Mobiliários	2.382.000,00	2.382.000,00	1.755.970,21	-626.029,79
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	23,09	-976,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	824.000,00	824.000,00	0,00	-824.000,00
Multas administrativas, contratuais e judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	400.000,00	400.000,00	0,00	-400.000,00
Demais Receitas Correntes	420.000,00	420.000,00	0,00	-420.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.539.000,00	6.539.000,00	6.275.283,07	-263.716,93
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)	6.539.000,00	6.539.000,00	6.275.283,07	-263.716,93
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	6.539.000,00	6.539.000,00	6.275.283,07	
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
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	3.557.000,00	3.557.000,00	2.968.362,41	2.946.220,01	2.946.220,01	588.637,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.176.000,00	3.176.000,00	2.658.805,02	2.658.805,02	2.658.805,02	517.194,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	381.000,00	381.000,00	309.557,39	287.414,99	287.414,99	71.442,61
DESPESAS DE CAPITAL	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
INVESTIMENTOS	133.000,00	133.000,00	0,00	0,00	0,00	133.000,00
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	2.849.000,00	2.849.000,00	0,00	0,00	0,00	2.849.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	6.539.000,00	6.539.000,00	2.968.362,41	2.946.220,01	2.946.220,01	3.570.637,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	6.539.000,00	6.539.000,00	2.968.362,41	2.946.220,01	2.946.220,01	3.570.637,59
SUPERÁVIT (IX)			3.306.920,66			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	6.539.000,00	6.539.000,00	6.275.283,07	2.946.220,01	2.946.220,01	3.570.637,59

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	11.812,80	22.142,40	11.491,65	11.491,65	321,15	22.142,40
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	11.812,80	22.142,40	11.491,65	11.491,65	321,15	22.142,40
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	11.812,80	22.142,40	11.491,65	11.491,65	321,15	22.142,40

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

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

ANEXO A				
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.722.000,00	1.722.000,00	3.192.184,35	1.470.184,35
Receita de Contribuições	1.722.000,00	1.722.000,00	3.192.184,35	1.470.184,35

ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:81AC1138

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro (31/12/2018)				
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	6.275.283,07	6.282.251,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	2.968.362,41	2.680.211,23
VINCULADO	6.275.283,07	0,00	VINCULADO	2.968.362,41	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	6.275.283,07	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	2.968.362,41	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	6.347.907,18	RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE	0,00	2.680.211,23
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	6.347.907,18	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	5.541,38
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	-65.655,37	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.674.669,85
EXTRA-ORÇAMENTARIA	529.749,15	448.822,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	518.908,53	452.257,30
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	22.142,40	11.812,80	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	11.491,65	14.986,15
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.142,40	11.812,80	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	11.491,65	14.986,15
CONSIGNAÇÕES	507.606,75	437.009,69	CONSIGNAÇÕES	507.416,88	437.271,15
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.521,75	54.237,95	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.521,75	54.247,95
ISS	1.700,01	2.025,70	ISS	1.700,01	2.025,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	32.822,54	33.884,92	OUTROS CONSIGNATARIOS	32.632,67	34.081,38
PENSAO ALIMENTICIA	5.580,90	4.216,50	PENSAO ALIMENTICIA	5.580,90	4.216,50
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	143.991,60	119.540,92	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	143.991,60	119.540,92
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.399,58	201.105,48	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	232.399,58	201.105,48
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.799,34	12.256,86	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.799,34	12.311,86
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.791,03	9.741,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.791,03	9.741,36
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	19.726.159,02	16.127.553,25	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	23.043.920,30	19.726.159,02
CONTA ÚNICA	3.613.135,28	2.950.950,84	CONTA ÚNICA	4.471.446,12	3.613.135,28
CONTA ÚNICA RPPS	14.224.147,76	11.477.927,48	CONTA ÚNICA RPPS	16.214.812,60	14.224.147,76
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	900.902,05	799.804,00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.369.687,65	900.902,05
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	898.870,93	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	987.973,93
TOTAL	26.531.191,24	22.858.627,55	TOTAL	26.531.191,24	22.858.627,55

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:E2341643

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ					
ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018			DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO		
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	23.043.920,30	19.726.159,02	PASSIVO CIRCULANTE	189,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.055.946,37	18.738.185,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	189,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.055.946,37	18.738.185,09	VALORES RESTITUÍVEIS	189,87	0,00
CONTA ÚNICA	4.471.446,12	3.613.135,28	CONSIGNAÇÕES	189,87	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	16.214.812,60	14.224.147,76	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.142,40	11.812,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.369.687,65	900.902,05	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	22.142,40	11.812,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	987.973,93	987.973,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.812,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	987.973,93	987.973,93	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	11.812,80
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	987.973,93	987.973,93	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.142,40	0,00
TOTAL	23.043.920,30	19.726.159,02	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	22.142,40	0,00
			TOTAL	22.332,27	11.812,80

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:8E9F6094

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL - DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ					
ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	23.063.252,30	16.127.515,81
IMOBILIZADO	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	23.063.252,30	16.127.515,81
BENS MOVEIS	19.332,00	19.332,00	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	23.063.252,30	16.127.515,81
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	6.354,00	6.354,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	27.113.663,92	21.689.967,37
BENS DE INFORMÁTICA	4.285,00	4.285,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	43.766.715,17	30.552.934,05
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.693,00	8.693,00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	5.507.362,53	4.880.685,66
TOTAL	19.332,00	19.332,00	PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	-53.324.489,32	-40.996.071,27
			TOTAL	23.063.252,30	16.127.515,81

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:BA8F9D05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.043.920,30	19.726.159,02	PASSIVO CIRCULANTE		189,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.055.946,37	18.738.185,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		189,87	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.055.946,37	18.738.185,09	VALORES RESTITUÍVEIS		189,87	0,00
CONTA ÚNICA	F	4.471.446,12	3.613.135,28	CONSIGNAÇÕES	F	189,87	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F	16.214.812,60	14.224.147,76	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		23.063.252,30	16.127.515,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	1.369.687,65	900.902,05	PROVISÕES A LONGO PRAZO		23.063.252,30	16.127.515,81
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		987.973,93	987.973,93	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		23.063.252,30	16.127.515,81
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		987.973,93	987.973,93	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS	P	27.113.663,92	21.689.967,37
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	987.973,93	987.973,93	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER	P	43.766.715,17	30.552.934,05
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO	P	-53.324.489,32	-40.996.071,27
ATIVO NÃO CIRCULANTE		19.332,00	19.332,00	PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO	P	5.507.362,53	4.880.685,66
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	TOTAL PASSIVO		23.063.442,17	16.127.515,81
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.285,00	4.285,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	8.693,00	8.693,00				
TOTAL		23.063.252,30	19.745.491,02	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior

				PATRIMÔNIO LIQUIDO		-189,87	3.617.975,21
				RESULTADOS ACUMULADOS		-189,87	3.617.975,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-189,87	3.617.975,21
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-3.618.165,08	-1.135.866,92
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.617.975,21	4.753.842,13
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-189,87	3.617.975,21
				TOTAL		23.063.252,30	19.745.491,02

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	23.043.920,30	19.726.159,02	PASSIVO FINANCEIRO (189,87)+ Restos não Processado(22.142,40)	22.332,27	11.812,80
ATIVO PERMANENTE	19.332,00	19.332,00	PASSIVO PERMANENTE	23.063.252,30	16.127.515,81
			SALDO PATRIMONIAL	-22.332,27	3.606.162,41

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
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	92.231,47	70.089,07
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	92.231,47	70.089,07
			TOTAL	92.231,47	70.089,07

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:2F6A8F16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018			Dezembro(31/12/2018)		
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	4.519.289,77	4.118.124,03	PESSOAL E ENCARGOS	48.833,34	48.466,67
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.519.289,77	4.118.124,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	48.833,34	48.466,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	23,09	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.609.971,68	2.367.757,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23,09	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.111.071,14	1.900.168,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.755.970,21	2.163.941,30	PENSÕES	498.900,54	467.588,47
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.755.970,21		2.163.941,30	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.846,36	105.070,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186,48	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.134,40	1.578,70
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	186,48	SERVIÇOS	98.711,96	103.491,75
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	6.275.283,07	6.282.251,81	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	7.132.796,77	4.896.824,39
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.935.736,49	4.734.734,15
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	3.618.165,08	1.135.866,92	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	197.060,28	162.090,24

TOTAL	9.893.448,15	7.418.118,73	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	9.893.448,15	7.418.118,73
			TOTAL	9.893.448,15	7.418.118,73

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	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
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:933CE91B

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ					
Exercício de 2018	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:2 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ					
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	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
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:483D2B47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - RPPS - 2018

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE CAMAPUÃ						
Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:2- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPIO DE CAMAPUÃ						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIOD O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	11.812,80	0,00	11.812,80	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	22.142,40	0,00	0,00	0,00	22.142,40
Sub-total	11.812,80	22.142,40	11.812,80	0,00	0,00	22.142,40
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						

RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	10.791,03	10.791,03	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	67.521,75	67.521,75	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	1.700,01	1.700,01	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.580,90	5.580,90	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	143.991,60	143.991,60	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	12.799,34	12.799,34	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	232.399,58	232.399,58	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	32.822,54	32.632,67	0,00	0,00	189,87
Sub-total	0,00	507.606,75	507.416,88	0,00	0,00	189,87
TOTAL	11.812,80	529.749,15	519.229,68	0,00	0,00	22.332,27

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador CRC 08571/O-9 MS
528.934.561-20

*

Publicado por:
Fátima Candida Ferreira
Código Identificador:BD554F02

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTARIO

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA					Exercício de 2018	
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	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			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
DEFICIT (IV)			1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	-
TOTAL (V) = (III + IV)			1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	-354.596,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de Créditos Adicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.862.000,00	1.832.000,00	1.506.513,74	1.506.513,74	1.506.513,74	325.486,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466.000,00	1.401.000,00	1.183.421,54	1.183.421,54	1.183.421,54	217.578,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	396.000,00	431.000,00	323.092,20	323.092,20	323.092,20	107.907,80
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	30.000,00	890,00	890,00	890,00	29.110,00
INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	890,00	890,00	890,00	29.110,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26
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)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.862.000,00	1.862.000,00	1.507.403,74	1.507.403,74	1.507.403,74	354.596,26
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 (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 DIVIDA	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:						
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)				
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 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

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:B65DD590

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA			EXERCÍCIO:2018		
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro		
Administração Direta			DATA DE EMISSÃO:25/03/2019		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VII)	1.507.403,74	1.590.031,62
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	1.507.403,74	1.590.031,62
Vinculada	0,00	0,00			
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.507.403,85	1.591.184,14	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	1.152,52
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	1.507.403,85	1.591.184,14	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	1.152,52
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	310.788,12	227.634,27	Pagamentos Extraorçamentários (X)	310.788,12	227.634,27
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.649,50	14.935,92	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.649,50	14.935,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.138,62	212.698,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	307.138,62	212.698,35
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00			
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00			
			Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	0,11	0,00
			BANCO C/ MOVIMENTO	0,11	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	1.818.191,97	1.818.818,41	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	1.818.191,97	1.818.818,41

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:AD55D57D

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA				Exercício 2018	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**PASSIVO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	0,11	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,11	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	596.864,53	595.974,42
ATIVO NÃO CIRCULANTE	596.864,42	595.974,42	RESULTADO DO EXERCÍCIO	890,11	12.422,00
IMOBILIZADO	596.864,42	595.974,42	RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	595.974,42	583.552,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**596.864,53**	**595.974,42**
TOTAL	**596.864,53**	**595.974,42**	**TOTAL**	**596.864,53**	**595.974,42**
ATIVO FINANCEIRO	**0,11**	**0,00**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**0,00**	**0,00**
ATIVO PERMANENTE	**596.864,42**	**595.974,42**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**

SALDO PATRIMONIAL				**596.864,53**	**595.974,42**
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**
ORDINÁRIA	1.152,63	1.152,52
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	**1.152,63**	**1.152,52**

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES KUASNE
Presidente

RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:8B38D065

CÂMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇOES

Exercício de 2018		
CAMARA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**1.507.403,85**	**1.591.184,14**
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.507.403,85	1.591.184,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.507.403,85	1.591.184,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**1.506.513,74**	**1.578.762,14**
PESSOAL E ENCARGOS	1.183.421,54	1.187.858,50
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.133.088,08	1.006.563,30
ENCARGOS PATRONAIS	50.333,46	181.295,20
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	242.819,70	389.751,12
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.045,28	17.249,57
SERVIÇOS	231.774,42	372.501,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	250,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	250,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	80.022,50	1.152,52
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.152,52
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	80.022,50	0,00
Resultado Patrimonial do Período	**890,11**	**12.422,00**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Incorporação de ativo	890,00	12.422,00
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

Coronel Sapucaia, 25/03/2019

NATACHA FLORES
Presidente

KUASNE RONALDO LUIZ VANZIN
CRC/MS 004871/0-7

Publicado por:
Luzia Nanci Mendes de Oliveira
Código Identificador:34DE5DD6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS				Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.				
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
1	RECEITAS CORRENTES (I)	20.004.600,00	20.232.886,74	19.065.891,21	-1.166.995,53
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.632.000,00	2.632.000,00	1.273.777,36	-1.358.222,64
3	Impostos	2.557.000,00	2.557.000,00	1.231.796,80	-1.325.203,20
4	Taxas	75.000,00	75.000,00	41.980,56	-33.019,44

5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	190.000,00	190.000,00	187.157,69	-2.842,31
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	187.157,69	-2.842,31
11	RECEITA PATRIMONIAL	210.400,00	210.400,00	65.904,35	-144.495,65
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	210.400,00	210.400,00	65.904,35	-144.495,65
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.929.900,00	17.158.186,74	17.523.345,81	365.159,07
28	Transferências da União e de suas Entidades	8.452.300,00	8.486.632,77	8.993.662,44	507.029,67

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.000.600,00	7.194.553,97	7.185.617,53	-8.936,44
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	1.477.000,00	1.477.000,00	1.344.065,84	-132.934,16
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	42.300,00	42.300,00	15.706,00	-26.594,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	1.000,00	-4.000,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	28.300,00	28.300,00	14.706,00	-13.594,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.295.400,00	4.295.400,00	985.421,87	-3.309.978,13
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
46	Alienação de Bens Móveis	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.286.400,00	4.286.400,00	985.421,87	-3.300.978,13
51	Transferências da União e de suas Entidades	1.842.300,00	1.842.300,00	45.176,87	-1.797.123,13
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.444.100,00	2.444.100,00	940.245,00	-1.503.855,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	24.300.000,00	24.528.286,74	20.051.313,08	-4.476.973,66
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	24.300.000,00	24.528.286,74	20.051.313,08	-4.476.973,66
73	DÉFICIT (VI)	0,00	2.016.900,00	1.665.760,37	-351.139,63
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	24.300.000,00	26.545.186,74	21.717.073,45	-4.828.113,29
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	18.607.887,07	20.707.807,30	19.208.175,60	18.736.580,04	18.717.905,91	1.499.631,70
80	Pessoal e Encargos Socias	10.163.900,00	10.966.817,66	10.366.862,80	10.366.862,80	10.366.862,80	599.954,86
81	Juros e Encargos da Dívida	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Outras Despesas Correntes	8.443.887,07	9.740.889,64	8.841.312,80	8.369.717,24	8.351.043,11	899.576,84
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.451.400,00	5.596.666,51	2.508.897,85	2.295.145,24	1.760.745,24	3.087.768,66
84	Investimentos	5.426.400,00	5.571.666,51	2.483.897,85	2.273.507,24	1.739.107,24	3.087.768,66
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	25.000,00	25.000,00	25.000,00	21.638,00	21.638,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	240.712,93	240.712,93	0,00	0,00	0,00	240.712,93
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	24.300.000,00	26.545.186,74	21.717.073,45	21.031.725,28	20.478.651,15	4.828.113,29
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	24.300.000,00	26.545.186,74	21.717.073,45	21.031.725,28	20.478.651,15	4.828.113,29
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	24.300.000,00	26.545.186,74	21.717.073,45	21.031.725,28	20.478.651,15	4.828.113,29
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	5.541,65	583.626,21	272.001,47	272.001,47	268.006,62	49.159,77
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	5.541,65	583.626,21	272.001,47	272.001,47	268.006,62	49.159,77
104	DESPESAS DE CAPITAL	68.715,21	0,00	68.715,21	68.715,21	0,00	0,00
105	Investimentos	68.715,21	0,00	68.715,21	68.715,21	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	74.256,86	583.626,21	340.716,68	340.716,68	268.006,62	49.159,77

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	15.903,15	15.903,15	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	15.903,15	15.903,15	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.391,00	3.391,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	3.391,00	3.391,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	19.294,15	19.294,15	0,00	0,00

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:1A999976

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS						Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA						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)		**20.051.313,08**	**18.624.920,92**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**21.717.073,45**	**19.488.165,74**
00	Recursos Ordinários	7.349.312,14	7.659.615,11	00	Recursos Ordinários	7.412.614,06	7.241.928,56
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	3.417.210,52	2.512.379,70	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.817.503,15	3.011.481,44
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	3.652.807,19	4.070.572,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.743.710,55	4.327.438,91
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	0,00	0,00

					Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		
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	542.033,12	348.571,48	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	430.393,99	637.926,92
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	212.970,30	219.124,86	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	558.148,91	229.351,41
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	30.515,68	38.553,67	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	30.656,31	39.208,26
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	187.443,60	182.682,58	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	195.652,03	191.831,25
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	1.345.653,65	1.015.936,89	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	1.299.992,79	1.318.788,25
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	0,00	255.769,45	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	47.802,60	13.846,61
20	Transferências de Convênios - União/Educação	2.309,32	0,00	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21	Transferências de Convênios - União/Saúde	4.149,32	77.284,75	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	214.612,97	22.870,00
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)	14.643,48	173.589,96	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	617.796,78	239.325,73
24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	91.732,30	106.784,35	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	88.981,19	102.956,71
25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	3,85	0,00	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	3.081,34	1.420,01
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)	962.429,25	53.875,54	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	944.018,77	52.819,16
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	53.404,17	104.924,50	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	109.291,09	62.072,50
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
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)	683.177,82	467.032,12	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)	660.273,72	606.937,94
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da	0,00	0,00

					União-40%		
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	200,53	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,26	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	172,00	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	139.494,67	89.142,53	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	114.323,00	28.200,00
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.	1.209.406,75	1.093.448,87	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	1.222.951,51	1.225.956,02
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	94.182,74	97.968,86	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	128.885,94	69.357,86
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	58.014,22	57.663,70	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011	76.210,75	64.448,20
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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	218,20	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)		**6.662.898,16**	**6.139.482,26**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**6.662.898,16**	**6.139.482,26**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	4.898.824,98	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**6.662.898,16**	**6.139.482,26**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		**6.662.898,16**	**1.240.657,28**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		1.186.564,75	1.240.657,28
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		1.186.564,75	1.240.657,28	Outras Transferências Financeiras		5.476.333,41	4.898.824,98
Outras Transferências Financeiras		5.476.333,41	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**3.331.852,60**	**2.462.500,96**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		685.348,17	583.626,21	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**		**2.181.536,73**	**2.683.869,66**
Empenhos do exercício inscritos em RP		553.074,13	19.294,15	Restos a Pagar Processados Pagos		19.294,15	248.869,80
Consignações		2.093.430,30	1.859.580,60	Restos a Pagar não Processados Pagos		340.716,68	835.846,64
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		1.821.525,90	1.599.153,22
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**2.117.499,29**	**3.202.112,81**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.117.499,29	3.202.112,81	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**1.602.054,79**	**2.117.499,29**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.602.054,79	2.117.499,29
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**32.163.563,13**	**30.429.016,95**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**32.163.563,13**	**30.429.016,95**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE VICENTE DE
Contador MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA FREITAS
Secretária Municipal De Gestão E Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:A88DD3FE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS					Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**1.601.412,49**	**2.058.772,15**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.180.204,51**	**376.087,03**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.601.412,49	2.117.499,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	-58.727,14	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	553.074,13	20.861,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	627.130,38	355.225,98
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**15.205.103,19**	**14.899.275,53**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**45.542,50**	**81.168,50**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.551.580,98	1.484.191,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.551.580,98	1.484.191,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	45.542,50	81.168,50
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**15.580.768,67**	**16.500.792,15**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.580.768,67	16.500.792,15
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-246.633,03	530.224,34
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.500.792,15	16.349.107,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-673.390,45	-378.539,34
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	13.653.522,21	13.415.083,79		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MÓVEIS	6.285.101,95	5.338.411,81		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.453.424,17	7.453.424,17		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	85.003,91	-623.247,81		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**16.806.515,68**	**16.958.047,68**	**TOTAL**	**16.806.515,68**	**16.958.047,68**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:A45D91E1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA	

Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**-245.550,78**	**144.229,73**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	210.339,87	-41.030,83
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	-189.018,06	28.838,29
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	167.828,60	8.413,77
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	-239.536,00	91.502,95
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	35,26	534,71
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	18,25	8.246,08
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-53.807,97	-42.644,37
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	-118,42
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	51.603,12	263.723,18
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	-244.260,56	356.787,64
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	9,57
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	3.077,49
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	69.688,13	116.358,24
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	-99,02	-22.457,70
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.737,84	5.537,31
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	115.566,86	91.749,43
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	1.482,89	6.334,80
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	17.064,18	51.767,38
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	1.187,34	6.544,35
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	7.384,36	7.126,20
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**-323.769,40**	**1.085.096,09**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:87DE3F16

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.066.418,20	28.684.541,26
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.408.826,86	2.191.235,12
IMPOSTOS	1.366.590,40	2.156.456,01
TAXAS	42.236,46	34.779,11
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	187.157,69	182.682,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	187.157,69	182.682,58
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	65.812,56	172.361,92
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	15.516,16
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.812,56	156.845,76
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	25.275.720,30	25.559.887,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.752.154,83	6.139.482,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	18.523.565,47	19.420.405,62
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 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	127.900,79	518.001,06
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	127.900,79	518.001,06
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,00	60.372,70
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	1.000,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	60.372,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	27.313.051,23	25.641.700,28
PESSOAL E ENCARGOS	10.367.762,80	9.598.542,94
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.519.153,85	7.930.787,44
ENCARGOS PATRONAIS	1.847.708,95	1.667.755,50
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	900,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	33.000,00
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	33.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.451.364,94	8.107.876,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.436.536,40	1.930.509,92
SERVIÇOS	7.003.534,68	6.104.147,87
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.293,86	73.218,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	20.730,50
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
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	20.730,50
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.788.154,83	9.430.404,36
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.752.154,83	6.541.992,65
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.888.411,71
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	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.000,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	28.829,85	45.567,11
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	1.556,41
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.829,85	44.010,70
TRIBUTÁRIAS	212.546,29	-1.875.623,31
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.724,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES	198.822,06	-1.875.623,31
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	464.392,52	281.202,68
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00

INCENTIVOS	146.458,90	99.383,40
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	317.933,62	181.819,28
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-246.633,03	3.042.840,98

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:4180E7B9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS					Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2018						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2017**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	19.294,15	553.074,13	19.294,15	0,00	553.074,13
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	553.074,13	0,00	0,00	553.074,13
3	Restos a Pagar em 2017	19.294,15	0,00	19.294,15	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	657.883,07	685.348,17	340.716,68	268.006,62	734.507,94
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	685.348,17	0,00	0,00	685.348,17
10	Restos a Pagar em 2017	583.626,21	0,00	272.001,47	263.391,84	48.232,90
11	Restos a Pagar em 2016	57.664,01	0,00	57.664,01	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	16.592,85	0,00	11.051,20	4.614,78	926,87
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	677.177,22	1.238.422,30	360.010,83	268.006,62	1.287.582,07
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGAÇÕES	355.225,98	2.093.430,30	1.821.525,90	0,00	627.130,38
24	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.032.403,20	3.331.852,60	2.181.536,73	268.006,62	1.914.712,45

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:27B2F619

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS			Exercício: 2018
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	331.985,08	601.706,18
2	Ingressos	27.807.633,13	26.213.955,04
3	Receitas derivadas e originárias	1.542.545,40	2.092.927,01
4	Transferências correntes recebidas	17.523.345,81	16.144.686,90
5	Outros ingressos operacionais	8.741.741,92	7.976.341,13
6	Desembolsos	27.475.648,05	25.612.248,86

7	Pessoal e demais despesas	19.005.810,53	17.879.128,57
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	6.662.898,16	6.139.482,26
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.806.939,36	1.593.638,03
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	331.985,08	601.706,18
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.811.213,45	-2.052.896,21
13	Ingressos	14.586,54	22.796,73
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	14.586,54	22.796,73
17	Desembolsos	1.825.799,99	2.075.692,94
18	Aquisição de ativos não circulante	1.811.213,45	2.070.102,75
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	14.586,54	5.590,19
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.811.213,45	-2.052.896,21
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	963.783,87	366.576,51
23	Ingressos	985.421,87	387.307,01
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	985.421,87	387.307,01
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	21.638,00	20.730,50
29	Amortização/refinanciamento da dívida	21.638,00	20.730,50
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	963.783,87	366.576,51
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-515.444,50	-1.084.613,52
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.117.499,29	3.202.112,81
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.601.412,49	2.117.499,29
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.542.545,40	2.092.927,01
36	Receita Tributária	1.273.777,36	1.618.782,67
37	Receita de Contribuições	187.157,69	182.682,58
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	65.904,35	156.845,76
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	15.706,00	134.616,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.542.545,40	2.092.927,01
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	25.171.665,84	22.671.476,17
46	Intergovernamentais	20.259.289,87	18.156.750,59
47	da União	10.889.261,37	10.485.516,56
48	de Estados e Distrito Federal	9.370.028,50	7.671.234,03
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	1.186.564,75	1.240.657,28
51	Outras transferências recebidas	3.725.811,22	3.274.068,30
52	Total das Transferências Recebidas	25.171.665,84	22.671.476,17
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.662.898,16	6.139.482,26
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	1.186.564,75	1.240.657,28
59	Outras transferências concedidas	5.476.333,41	4.898.824,98
60	Total das Transferências Concedidas	6.662.898,16	6.139.482,26
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
61	Legislativa	1.119.500,73	1.215.057,16
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	166.058,15	185.139,48
64	Administração	3.640.629,90	3.485.365,97
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.144.568,57	972.553,56
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	5.877.980,23	5.236.262,59
71	Trabalho	198.822,06	190.906,27
72	Educação	4.408.927,11	4.393.968,57
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	850.744,71	863.920,41
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	139.500,49	83.262,55
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	299.534,03	225.526,31
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	1.159.544,55	1.027.165,70
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	19.005.810,53	17.879.128,57
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
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

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:3CB0812F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 19 - DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LIQUIDO CONSOLIDADO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS								Exercício: 2018	
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMHIS / FMMA									
Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido									
Portaria STN nº 749/2009, Art. 4º - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011									
G1 - ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Resultado do Exercício	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSE 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:6D459B40

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO14 - FMIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. P/ INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	19.809,84	131.076,58
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	19.809,84	131.076,58
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**	**19.809,84**	**131.076,58**
15	Ativo Não Circulante	0,00	121.115,98	11.857,28
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**	**121.115,98**	**11.857,28**
35	Bens Móveis	0,00	121.115,98	11.857,28
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangível**	**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**	**121.115,98**	**11.857,28**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**140.925,82**	**142.933,86**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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]	2018	2017
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 e Contas a Pagar 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	140.925,82	142.933,86
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**	**140.925,82**	**142.933,86**
69	Resultado do exercício	0,00	(2.008,04)	1.708,06
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	142.933,86	141.225,80
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**	**140.925,82**	**142.933,86**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**140.925,82**	**142.933,86**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	140.925,82	142.933,86
76	Ativo Financeiro	0,00	19.809,84	131.076,58
77	Ativo Permanente	0,00	121.115,98	11.857,28
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**140.925,82**	**142.933,86**
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**	**140.925,82**	**142.933,86**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
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]	2018	2017
96	000000 / 000000	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2018	2017
97	100000	100000	0,00	297,83	0,00
98	150000	150000	0,00	19.512,01	0,00
99	500000	500000	0,00	0,00	0,00
Total			**0,00**	**19.809,84**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.					

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:3D72DE44

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 15- FMIA

Balanço Geral Individualizado(BG) - FUNDO MUN. P/ INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018			R$ 1,00	
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**2.576,84**	**7.263,06**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0	0,00	0,00
4	Taxas	0	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**0,00**	**0,00**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	0,00
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**2.576,84**	**7.026,92**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	2.576,84	7.026,92
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**0,00**	**0,00**
23	Transferências Intragovernamentais	0	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**0,00**	**236,14**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	0,00	236,14
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**2.576,84**	**7.263,06**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**4.584,88**	**5.555,00**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**0,00**	**0,00**
46	Remuneração a Pessoal	0	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**0,00**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	0,00
52	Pensões	0	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**4.423,77**	**2.341,07**
58	Uso de Material de Consumo	0	0,00	0,00
59	Serviços	0	843,58	0,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	3.580,19	2.341,07
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**0,00**	**0,00**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00

66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**161,11**	**3.213,93**
68	Transferências Intragovernamentais	0	161,11	3.213,93
69	Transferências Intergovernamentais	0	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
84	Contribuições	0	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**4.584,88**	**5.555,00**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**(2.008,04)**	**1.708,06**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:F0FCFE00

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 12- PREFEITURA DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					R$ 1,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**19.041.850,00**	**19.041.850,00**	**19.679.372,05**	**637.522,05**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**2.284.250,00**	**2.284.250,00**	**3.234.190,57**	**949.940,57**
3	Impostos	2.173.150,00	2.173.150,00	3.088.657,18	915.507,18
4	Taxas	111.100,00	111.100,00	145.533,39	34.433,39
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**770.000,00**	**770.000,00**	**815.281,28**	**45.281,28**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	770.000,00	770.000,00	815.281,28	45.281,28
11	**RECEITA PATRIMONIAL**	**132.000,00**	**132.000,00**	**63.617,71**	**(68.382,29)**
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	132.000,00	132.000,00	63.617,71	(68.382,29)
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**60.000,00**	**60.000,00**	**0,00**	**(60.000,00)**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	(60.000,00)
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**15.720.600,00**	**15.720.600,00**	**15.364.380,78**	**(356.219,22)**
28	Transferências da União e de suas Entidades	9.610.000,00	9.610.000,00	8.843.226,39	(766.773,61)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.110.600,00	6.110.600,00	6.521.154,39	410.554,39
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**75.000,00**	**75.000,00**	**201.901,71**	**126.901,71**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	13.000,00	13.000,00	0,00	(13.000,00)

38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	22.000,00	22.000,00	201.687,65	179.687,65
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	214,06	(39.785,94)
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**2.152.000,00**	**2.152.000,00**	**1.415.888,70**	**(736.111,30)**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**403.125,00**	**393.125,00**
46	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	(10.000,00)
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	403.125,00	403.125,00
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.142.000,00**	**2.142.000,00**	**1.012.763,70**	**(1.129.236,30)**
51	Transferências da União e de suas Entidades	2.142.000,00	2.142.000,00	1.012.763,70	(1.129.236,30)
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**21.193.850,00**	**21.193.850,00**	**21.095.260,75**	**(98.589,25)**
65	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Operações de Crédito Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	**Operações de Crédito Mercado Externo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**21.193.850,00**	**21.193.850,00**	**21.095.260,75**	**(98.589,25)**
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**21.193.850,00**	**21.193.850,00**	**21.095.260,75**	**(98.589,25)**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**129.703,75**	**0,00**	**(129.703,75)**
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	129.703,75	0,00	(129.703,75)
78	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)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**11.428.941,00**	**14.074.013,33**	**13.280.563,75**	**13.250.835,75**	**13.246.457,34**	**793.449,58**
80	Pessoal e Encargos Socias	5.928.400,00	6.357.175,74	6.127.711,49	6.127.711,49	6.127.711,49	229.464,25
81	Juros e Encargos da Dívida	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	5.465.541,00	7.716.837,59	7.152.852,26	7.123.124,26	7.118.745,85	563.985,33
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**4.733.100,00**	**1.683.640,68**	**1.157.821,60**	**1.153.171,60**	**1.153.171,60**	**525.819,08**
84	Investimentos	4.417.600,00	1.366.506,87	840.687,79	836.037,79	836.037,79	525.819,08
85	Inversões Financeiras	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	315.000,00	317.133,81	317.133,81	317.133,81	317.133,81	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**16.482.041,00**	**16.077.654,01**	**14.438.385,35**	**14.404.007,35**	**14.399.628,94**	**1.639.268,66**
89	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**16.482.041,00**	**16.077.654,01**	**14.438.385,35**	**14.404.007,35**	**14.399.628,94**	**1.639.268,66**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	6.656.875,40	0,00	0,00	(6.656.875,40)
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**16.482.041,00**	**16.077.654,01**	**21.095.260,75**	**14.404.007,35**	**14.399.628,94**	**(5.017.606,74)**
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	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 2017 (b)				
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**121.823,41**	**117.127,33**	**117.127,33**	**0,00**	**4.696,08**
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.696,08	0,00	0,00	0,00	4.696,08
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	117.127,33	117.127,33	117.127,33	0,00	0,00
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**490.328,62**	**949.069,89**	**1.150.914,73**	**1.150.914,73**	**40.336,02**	**248.147,76**
105	Investimentos	490.328,62	949.069,89	1.150.914,73	1.150.914,73	40.336,02	248.147,76
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	**TOTAL**	**490.328,62**	**1.070.893,30**	**1.268.042,06**	**1.268.042,06**	**40.336,02**	**252.843,84**

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 2017 (b)			
109	**DESPESAS CORRENTES**	**6.063,75**	**205.051,26**	**196.491,11**	**0,00**	**14.623,90**

110	Pessoal e Encargos Sociais	6.063,75	182.476,01	179.405,50	0,00	9.134,26
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	22.575,25	17.085,61	0,00	5.489,64
113	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**3.290,00**	**3.290,00**	**0,00**	**0,00**
114	Investimentos	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**TOTAL**	**6.063,75**	**208.341,26**	**199.781,11**	**0,00**	**14.623,90**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.						

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:3508D80B

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 13- MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**21.095.260,75**	**18.147.226,97**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	11.180.010,63	18.147.226,97
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.286.967,66	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	3.398.845,75	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	410.186,38	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	42.116,58	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	823.075,86	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	292,51	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	1.220.855,23	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	273.708,79	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	132.781,45	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	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
37	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
38	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
39	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
40	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
41	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	136.323,45	0,00
43	71 Multas de Trânsito	0,00	152,23	0,00
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.189.939,82	0,00
45	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
46	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
47	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
48	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
49	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
50	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
51	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	4,41	0,00
53	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
54	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
55	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**345.775,71**	**1.142.746,40**
56	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	345.775,71	1.142.746,40
57	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
59	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
60	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
61	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00

62	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**4.022.553,89**	**3.750.499,35**
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	34.378,00	1.070.893,30
64	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	4.378,41	208.341,26
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	3.977.460,23	2.445.502,57
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	6.337,25	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	25.762,22
68	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**2.053.582,92**	**1.844.855,11**
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.053.582,92	1.844.855,11
70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
71	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**27.517.173,27**	**24.885.327,83**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**14.438.385,35**	**14.076.832,04**
73	00 Recursos Ordinários	0,00	8.860.942,01	14.076.832,04
74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.061.736,04	0,00
75	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
76	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
77	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
78	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
79	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
80	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
81	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
82	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	509.162,07	0,00
84	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	915.877,69	0,00
86	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
87	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	22.226,19	0,00
89	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
90	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	721.185,98	0,00
92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	233.096,59	0,00
93	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
94	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	78.979,20	0,00
96	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
97	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
98	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
99	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
100	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
101	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
102	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
103	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
104	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
105	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
106	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
107	47 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	0,00
108	48 Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	0,00
109	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
110	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
111	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
112	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	35.595,63	0,00
114	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
115	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	999.583,95	0,00
116	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
117	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
118	86 Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00
119	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
120	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
121	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
122	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
123	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
124	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
125	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
126	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**6.261.355,26**	**5.100.023,93**
127	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**6.261.355,26**	**5.100.023,93**
128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	1.111.774,56	1.142.746,40
129	Outras Transferências Financeiras	0,00	5.149.580,70	3.957.277,53
130	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
132	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
133	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
134	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**5.479.696,53**	**3.629.126,72**
135	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	199.781,11	138.186,21
136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	1.268.042,06	495.136,21
137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.004.281,72	2.995.804,30
138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	7.591,64	0,00
139	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
140	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**1.337.736,13**	**2.053.582,92**
141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.337.736,13	2.053.582,92
142	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
143	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**27.517.173,27**	**24.859.565,61**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	11.190.765,13	10.754,50	11.180.010,63	9.912.035,66	238,35	9.911.797,31
145	101000	101000	5.331.871,08	3.044.903,42	2.286.967,66	4.170.071,10	2.761.530,33	1.408.540,77
146	102000	102000	3.398.845,75	0,00	3.398.845,75	3.603.444,85	0,00	3.603.444,85
147	115000	115000	410.186,38	0,00	410.186,38	501.406,26	0,00	501.406,26
148	116000	116000	42.116,58	0,00	42.116,58	815.501,64	0,00	815.501,64
149	117000	117000	823.075,86	0,00	823.075,86	0,00	0,00	0,00
150	120000	120000	292,51	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00
151	123000	123000	1.220.855,23	0,00	1.220.855,23	553.445,96	0,00	553.445,96
152	124000	124000	273.708,79	0,00	273.708,79	219.526,80	0,00	219.526,80
153	127000	127000	132.781,45	0,00	132.781,45	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
154	170000	170000	136.323,45	0,00	136.323,45	90.503,30	0,00	90.503,30
155	171000	171000	152,23	0,00	152,23	61,98	0,00	61,98
156	180000	180000	1.189.939,82	0,00	1.189.939,82	1.042.998,10	0,00	1.042.998,10
157	192000	192000	4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00
Total			**24.150.918,67**	**3.055.657,92**	**21.095.260,75**	**20.908.995,65**	**2.761.768,68**	**18.147.226,97**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.								

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:7E982364

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 14 - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018			- R$ 1,00	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	1.456.490,52	3.818.567,16
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.337.736,13	2.053.582,92
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**118.754,39**	**1.764.984,24**
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	1.764.984,24
6	Dívida Ativa Tributaria	0,00	117.500,00	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	1.254,39	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**	**1.456.490,52**	**3.818.567,16**
15	Ativo Não Circulante	0,00	27.177.885,35	23.962.201,12
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**1.831.637,72**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**1.831.637,72**	**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	1.831.637,72	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**	**25.346.247,63**	**23.962.201,12**
35	Bens Móveis	0,00	2.743.128,10	2.845.252,22
36	Bens Imóveis	0,00	22.603.119,53	21.116.948,90
37	**Intangível**	**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**	**27.177.885,35**	**23.962.201,12**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**28.634.375,87**	**27.780.768,28**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	139.728,36	361.952,55
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	9.134,26	188.539,76
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	9.868,05	25.865,25
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
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	120.726,05	147.547,54
51	**Total do Passivo Circulante**		**0,00**	**139.728,36**	**361.952,55**
52	Passivo Não Circulante		0,00	11.419.604,53	10.279.780,13
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	11.419.604,53	10.279.780,13
55	Fornecedores e Contas a Pagar 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**	**11.419.604,53**	**10.279.780,13**
61	Patrimônio Líquido		0,00	17.075.042,98	17.139.035,60
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**	**17.075.042,98**	**17.139.035,60**
69	Resultado do exercício		0,00	(63.992,62)	742.656,33
70	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	17.139.035,60	16.396.379,27
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**	**17.075.042,98**	**17.139.035,60**
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**0,00**	**28.634.375,87**	**27.780.768,28**
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)		0,00	28.634.375,87	27.780.768,28
76	Ativo Financeiro		0,00	1.338.990,52	2.053.582,92
77	Ativo Permanente		0,00	27.295.385,35	25.727.185,36
78	**Total do Ativo**		**0,00**	**28.634.375,87**	**27.780.768,28**
79	PASSIVO (II)		0,00	11.846.554,73	12.202.954,60
80	Passivo Financeiro		0,00	426.950,20	1.923.174,47
81	Passivo Permanente		0,00	11.419.604,53	10.279.780,13
82	**Total do Passivo**		**0,00**	**11.846.554,73**	**12.202.954,60**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**		**0,00**	**16.787.821,14**	**15.577.813,68**
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2018	2017
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	6.442.551,81
94	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**		**0,00**	**0,00**	**6.442.551,81**
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96	100000	100000	0,00	67.935,78	(119.062,08)
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
97	101000	101000	0,00	(4.964,99)	0,00
98	102000	102000	0,00	(27.903,28)	0,00
99	115000	115000	0,00	86.577,12	198.143,94
100	116000	116000	0,00	37.757,53	(25.605,13)
101	117000	117000	0,00	96.328,50	0,00
102	123000	123000	0,00	96.549,40	0,00
103	124000	124000	0,00	51.212,66	0,00
104	127000	127000	0,00	30.490,86	0,00
105	150000	150000	0,00	0,00	198.143,94
106	160000	160000	0,00	(19.657,84)	38.092,97
107	170000	170000	0,00	11.504,72	381.754,01
108	171000	171000	0,00	1.016,05	0,00
109	180000	180000	0,00	484.648,33	420.860,04
110	192000	192000	0,00	545,48	0,00
111	230000	230000	0,00	0,00	(816.882,31)
112	700000	700000	0,00	0,00	83.858,72
113	710000	710000	0,00	0,00	3.780,42
114	800000	800000	0,00	0,00	420.860,04
115	920000	920000	0,00	0,00	535,37
Total			**0,00**	**912.040,32**	**784.479,93**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:32B4D940

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 15 - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Balanço Geral Consolidado(BG)
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**0**	**24.431.008,97**	**20.570.826,95**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**0**	**3.407.925,35**	**3.265.311,78**
3	Impostos	0	3.267.122,72	3.175.442,48
4	Taxas	0	140.802,63	89.869,30
5	Contribuições de Melhoria	0	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**0**	**815.281,28**	**762.743,82**
7	Contribuições Sociais	0	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	815.281,28	762.743,82
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**0**	**0,00**	**274.103,22**
12	Venda de Mercadorias	0	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	0,00	274.103,22
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**0**	**74.036,41**	**173.066,76**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0	10.418,70	30.631,71
18	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	63.617,71	142.435,05
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**0**	**19.778.739,22**	**15.521.616,32**
23	Transferências Intragovernamentais	0	345.936,82	1.149.899,00
24	Transferências Intergovernamentais	0	19.432.802,40	14.371.717,32
25	Transferências das Instituições Privadas	0	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**0**	**153.125,00**	**0,00**
33	Reavaliação de Ativos	0	153.125,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**0**	**201.901,71**	**573.985,05**
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	201.901,71	573.985,05
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**0**	**24.431.008,97**	**20.570.826,95**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**0**	**24.495.001,59**	**19.828.170,62**
45	**Pessoal e Encargos**	**0**	**6.127.711,49**	**6.702.031,06**
46	Remuneração a Pessoal	0	4.624.261,96	3.649.681,94
47	Encargos Patronais	0	1.048.813,05	1.014.334,49
48	Benefícios a Pessoal	0	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	454.636,48	2.038.014,63
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**0**	**0,00**	**713.138,27**
51	Aposentadorias e Reformas	0	0,00	418.240,35
52	Pensões	0	0,00	59.497,92
53	Benefícios de Prestação Continuada	0	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	235.400,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**0**	**6.881.420,65**	**4.788.506,85**
58	Uso de Material de Consumo	0	1.739.423,72	1.357.530,71
59	Serviços	0	4.833.731,87	3.065.059,38
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	308.265,06	365.916,76
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**0**	**1.456.958,21**	**1.251.137,70**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	1.456.958,21	1.250.637,70
63	Juros e Encargos de Mora	0	0,00	500,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**0**	**9.736.345,24**	**5.142.657,99**
68	Transferências Intragovernamentais	0	6.306.157,32	5.109.217,65
69	Transferências Intergovernamentais	0	3.055.657,92	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0	306.500,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0	68.030,00	33.440,34
73	Transferências ao Exterior	0	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0**	**282.500,00**	**263.938,81**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	263.938,81
84	Contribuições	0	282.500,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0	0,00	0,00

87	Custos dos Produtos Vendidos	0	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0**	**10.066,00**	**966.759,94**
90	Premiações	0	10.066,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0	0,00	0,00
92	Incentivos	0	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	0,00	966.759,94
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**0**	**24.495.001,59**	**19.828.170,62**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**0**	**(63.992,62)**	**742.656,33**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.				

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:1BCA0C8E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 17 - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018						R$ 1,00
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**214.405,01**	**4.378,41**	**199.781,11**	**0,00**	**19.002,31**
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	4.378,41	0,00	0,00	4.378,41
3	Restos a Pagar em 2017	208.341,26	0,00	199.781,11	0,00	8.560,15
4	Restos a Pagar em 2016	1.696,02	0,00	0,00	0,00	1.696,02
5	Restos a Pagar em 2015	4.367,73	0,00	0,00	0,00	4.367,73
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**1.561.221,92**	**34.378,00**	**1.268.042,06**	**40.336,02**	**287.221,84**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	34.378,00	0,00	0,00	34.378,00
10	Restos a Pagar em 2017	1.070.893,30	0,00	808.596,72	9.452,74	252.843,84
11	Restos a Pagar em 2016	47.488,90	0,00	16.606,62	30.882,28	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	392.204,31	0,00	392.204,31	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	50.635,41	0,00	50.634,41	1,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**1.775.626,93**	**38.756,41**	**1.467.823,17**	**40.336,02**	**306.224,15**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	147.547,54	3.977.460,23	4.004.281,72	0,00	120.726,05
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**1.923.174,47**	**4.016.216,64**	**5.472.104,89**	**40.336,02**	**426.950,20**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.						

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:41194E41

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 18 - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Balanço Geral Consolidado(BG)
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	**Ingressos**	**0**	**24.008.945,24**	**21.761.238,16**
3	Receitas derivadas e originárias	0	4.314.991,27	3.775.509,65
4	Transferências correntes recebidas	0	15.364.380,78	15.514.463,72
5	Outros ingressos operacionais	0	4.329.573,19	2.471.264,79
6	**Desembolsos**	**0**	**23.833.304,40**	**20.189.990,60**
7	Pessoal e demais despesas	0	12.554.107,75	11.560.749,43
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	126,63
9	Transferências concedidas	0	1.005.968,03	5.607.548,02
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	10.273.228,62	3.021.566,52
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**175.640,84**	**1.571.247,56**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	**Ingressos**	**0**	**1.415.888,70**	**0,00**
14	Alienação de bens	0	403.125,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00

16	Outros ingressos de investimentos	0	1.012.763,70	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**1.990.242,52**	**1.007.137,71**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	1.990.242,52	1.007.137,71
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**(574.353,82)**	**(1.007.137,71)**
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	**Ingressos**	**0**	**0,00**	**0,00**
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	**Desembolsos**	**0**	**317.133,81**	**355.382,04**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	317.133,81	355.382,04
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**(317.133,81)**	**(355.382,04)**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**(715.846,79)**	**208.727,81**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	2.053.582,92	1.844.855,11
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	1.337.736,13	2.053.582,92
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		0,00	0,00
36	Receita Tributária		3.234.190,57	1.761.495,73
37	Receita de Contribuições		815.281,28	762.743,82
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	274.103,22
42	Remuneração das Disponibilidades		63.617,71	142.435,05
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		201.901,71	834.731,83
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**		**4.314.991,27**	**3.775.509,65**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	15.514.463,72
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
46	**Intergovernamentais**		**15.134.240,43**	**14.371.717,32**
47	da União		8.613.086,04	8.784.358,21
48	de Estados e Distrito Federal		6.521.154,39	5.587.359,11
49	de Municípios		0,00	0,00
50	Intragovernamentais		345.936,82	0,00
51	Outras transferências correntes recebidas		0,00	1.142.746,40
52	**Total das Transferências Recebidas**		**15.480.177,25**	**15.514.463,72**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	5.607.763,32
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		699.468,03	5.100.239,23
59	Outras transferências concedidas		306.500,00	507.524,09
60	**Total das Transferências Concedidas**		**1.005.968,03**	**5.607.763,32**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
61	Legislativa		0,00	1.062.602,28
62	Judiciária		291.887,26	242.518,31
63	Essencial a Justiça		0,00	0,00
64	Administração		6.832.836,44	5.984.242,85
65	Defesa Nacional		0,00	0,00
66	Segurança Pública		0,00	0,00
67	Relações Exteriores		0,00	0,00
68	Assistência Social		615.533,55	556.241,51
69	Previdencia social		0,00	0,00
70	Saúde		0,00	0,00
71	Trabalho		0,00	0,00
72	Educação		2.441.891,78	2.452.477,18
73	Cultura		192.968,84	18.092,20
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		257.751,36	0,00
79	Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
80	Agricultura		30.718,01	86.055,14
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		925.138,08	490.737,47
86	Transporte		965.294,56	411.718,14
87	Desporto e Lazer		87,87	20.549,76
88	Encargos Especiais		0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**		**12.554.107,75**	**11.325.234,84**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		0,00	126,63
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**	**126,63**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:BEED774E

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 12 - BG - FUNDEB

GUIA LOPES DA LAGUNA
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.484.356,65	- 515.643,35
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	27.000,00	27.000,00	8.882,66	- 18.117,34
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	27.000,00	27.000,00	8.882,66	- 18.117,34
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.973.000,00	4.973.000,00	4.475.473,99	- 497.526,01
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.973.000,00	4.973.000,00	4.475.473,99	- 497.526,01
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.484.356,65	- 515.643,35
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00

71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.484.356,65	- 515.643,35
73	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	5.000.000,00	5.000.000,00	4.484.356,65	- 515.643,35
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	7.698,72	0,00	- 7.698,72
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	7.698,72	0,00	- 7.698,72
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.998.000,00	4.898.514,42	4.483.726,28	4.483.726,28	4.483.726,28	414.788,14
80	Pessoal e Encargos Socias	4.851.000,00	4.623.274,93	4.295.317,29	4.295.317,29	4.295.317,29	327.957,64
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	147.000,00	275.239,49	188.408,99	188.408,99	188.408,99	86.830,50
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.000.000,00	4.898.514,42	4.483.726,28	4.483.726,28	4.483.726,28	414.788,14
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	5.000.000,00	4.898.514,42	4.483.726,28	4.483.726,28	4.483.726,28	414.788,14
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	630,37	0,00	0,00	- 630,37
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	5.000.000,00	4.898.514,42	4.484.356,65	4.483.726,28	4.483.726,28	414.157,77
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.N° 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:BC3840E0

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 13 - BG - FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

INGRESSOS						DISPÊNDIOS					
Nr.		G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.		G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1		Receita Orçamentária (I)	0	4.484.356,65	4.473.691,84	72		Despesas Orçamentárias (VI)	0	4.483.726,28	4.499.697,64
2	00	Recursos Ordinários	0	0,00	0,00	73	00	Recursos Ordinários	0	0,00	0,00
3	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00	74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	0,00	0,00
4	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00	75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	0,00	0,00
5	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00	76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS(patronal, servidores e compensação financeira)	0	0,00	0,00
6	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00	77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	0,00
7	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e	0	0,00	0,00	79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e	0	0,00	0,00

		Fundos)						Fundos)			
9	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00	82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	0,00	0,00
12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00	83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	0,00	0,00
13	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00	84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	0,00
14	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública COSIP -	0	0,00	0,00	85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública COSIP -	0	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	3.230.697,61	2.679.476,92	86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	2.965.158,45	2.822.034,30
16	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.253.659,04	1.794.214,92	87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.518.567,83	1.677.663,34
17	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00	88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	0,00	0,00
18	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00	89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
21	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00	92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	0,00	0,00
22	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00	93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	0,00	0,00
23	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00	95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	0,00	0,00
25	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00	97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	0,00	0,00
27	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	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 nº12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00	99	31	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº12.950, 31/03/2010)	0	0,00	0,00
29	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00	109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	0,00	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00	111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00	113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	0,00	0,00	115	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	0,00	0,00
45	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00	116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	0,00	0,00
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00	117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0	0,00	0,00
47	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00	123	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55		Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	0,00	340,60	126		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	0,00	0,00
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	0,00	340,60	127		Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
57		Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00	128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	0,00	0,00	129		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
59		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130		Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	0,00	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62		Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	771.507,57	701.379,68	133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	0,00	0,00	134		Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	771.507,57	681.496,79
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	0,00	0,00	135		Restos a Pagar Processados Pagos	0	0,00	0,00
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	757.028,17	681.496,79	136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0	0,00	0,00
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	14.479,40	0,00	137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	757.028,17	681.496,79
67		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	19.882,89	138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	14.479,40	0,00
68		Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	7.698,72	37.118,37	139		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	7.698,72	37.118,37	140		Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	8.329,09	7.698,72
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.329,09	7.698,72
71		TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	5.263.562,94	5.212.530,49	142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
						143		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	5.263.562,94	5.188.893,15

ESPECIFICAÇÃO							
QUADRO ANEXO							
Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		3.230.697,61	0,00	3.230.697,61	2.679.476,92	0,00	2.679.476,92
145		1.253.659,04	0,00	1.253.659,04	1.794.214,92	0,00	1.794.214,92
Nota Explicativa							
Instruções de Preenchimento:							
1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.							
2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.							
3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.							
4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.							

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:BDB1D03F

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 14 - BG - FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 25/03/2019 88, de 03/10/2018.

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	12.083,54	11.453,17	43	Passivo Circulante	0	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.329,09	7.698,72	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
3	Créditos a Curto Prazo	0	3.754,45	3.754,45					
4	Clientes	0	0,00	0,00	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	0,00	0,00	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	3.754,45	3.754,45	51	Total do Passivo Circulante	0	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	52	Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0	12.083,54	11.453,17	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	193.854,14	197.468,22	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	0,00	0,00	57	Provisões a Longo Prazo	0	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0	0,00	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	205.937,68	208.921,39
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	205.937,68	208.921,39
28	Investimentos	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	- 2.983,71	- 29.594,95
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	208.921,39	238.516,34
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	205.937,68	208.921,39
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	205.937,68	208.921,39
34	Imobilizado	0	193.854,14	197.468,22					
35	Bens Móveis	0	9.773,05	13.387,13					
36	Bens Imóveis	0	184.081,09	184.081,09					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	193.854,14	197.468,22					
42	TOTAL DO ATIVO	0	205.937,68	208.921,39					
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64				
Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	205.937,68	208.921,39	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	8.329,09	7.698,72	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	197.608,59	201.222,67	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	205.937,68	208.921,39	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	0,00	0,00	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	0,00	0,00	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	0,00	0,00	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	0,00	0,00	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	205.937,68	208.921,39	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00

					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	0,00
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO				
Nr.	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96		0	7.436,23	4.619,24
97		0	892,86	3.079,48

Nota Explicativa
Instruções de Preenchimento:
1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.
2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.
3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.
4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:8A9F6C58

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 15 - BG - FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				25/03/2019
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.484.356,65	4.474.032,44
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		8.882,66	15.573,62
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		8.882,66	15.573,62
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		4.475.473,99	4.457.839,02
23	Transferências Intragovernamentais		0,00	340,60
24	Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais		4.475.473,99	4.457.498,42
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	619,80
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	619,80
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		4.484.356,65	4.474.032,44
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		4.487.340,36	4.503.627,39
45	Pessoal e Encargos		4.295.317,29	4.140.423,68
46	Remuneração a Pessoal		2.547.022,88	2.942.239,99
47	Encargos Patronais		890.911,97	766.853,77
48	Benefícios a Pessoal		0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		857.382,44	431.329,92
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	798,84
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	798,84

57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		192.023,07	362.239,24
58	Uso de Material de Consumo		160,00	91.623,44
59	Serviços		188.248,99	266.851,68
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		3.614,08	3.764,12
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	165,63
68	Transferências Intragovernamentais		0,00	165,63
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	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		0,00	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)		4.487.340,36	4.503.627,39
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		- 2.983,71	- 29.594,95
Nota Explicativa				

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:10FB2C32

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 17 - BG - FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	757.028,17	757.028,17	0,00	0,00
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	757.028,17	757.028,17	0,00	0,00

Nota Explicativa

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:88E89ECC

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 18 - BG - FUNDEB

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				25/03/2019
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	5.255.864,22	5.175.412,12
3	Receitas derivadas e originárias	0	8.882,66	16.193,42
4	Transferências correntes recebidas	0	4.475.473,99	4.457.839,02
5	Outros ingressos operacionais	0	771.507,57	701.379,68
6	Desembolsos	0	5.255.233,85	5.204.831,77
7	Pessoal e demais despesas	0	3.754.093,74	4.079.746,10
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0	729.632,54	419.951,54
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	771.507,57	705.134,13
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	630,37	- 29.419,65
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	0,00	0,00
17	Desembolsos	0	0,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0	0,00	0,00
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	0,00	0,00
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	630,37	- 29.419,65
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	7.698,72	37.118,37
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.329,09	7.698,72
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
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		8.882,66	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		8.882,66	15.573,62
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	619,80
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias		17.765,32	16.193,42
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	4.457.839,02
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	340,60
51	Outras transferências correntes recebidas		4.475.473,99	4.457.498,42
52	Total das Transferências Recebidas		4.475.473,99	4.457.839,02
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	419.951,54
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		729.632,54	419.951,54
59	Outras transferências concedidas		0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas		729.632,54	419.951,54
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
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	3.754.093,74	4.079.746,10
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	3.754.093,74	4.079.746,10
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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
Nota Explicativa			

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:EC6B71F3

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 12 - CONSOLIDADO

Consolidado
Balanço Geral
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2018
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº 25/03/2019 88, de 03/10/2018.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	29.539.000,00	29.539.000,00	29.668.884,73	129.884,73
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	2.284.250,00	2.284.250,00	3.234.190,57	949.940,57
3	Impostos	2.173.150,00	2.173.150,00	3.088.657,18	915.507,18
4	Taxas	111.100,00	111.100,00	145.533,39	34.433,39
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.407.000,00	2.407.000,00	3.313.379,98	906.379,98
7	Contribuições Sociais	1.637.000,00	1.637.000,00	2.498.098,70	861.098,70
8	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	770.000,00	770.000,00	815.281,28	45.281,28
11	RECEITA PATRIMONIAL	905.750,00	905.750,00	521.403,07	- 384.346,93
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	905.750,00	905.750,00	521.403,07	- 384.346,93
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	60.000,00	60.000,00	0,00	- 60.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	60.000,00	60.000,00	0,00	- 60.000,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	23.796.500,00	23.796.500,00	22.344.818,88	- 1.451.681,12
28	Transferências da União e de suas Entidades	11.787.900,00	11.787.900,00	10.476.673,37	- 1.311.226,63
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.885.600,00	6.885.600,00	7.392.671,52	507.071,52
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	150.000,00	150.000,00	0,00	- 150.000,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.973.000,00	4.973.000,00	4.475.473,99	- 497.526,01
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.500,00	85.500,00	255.092,23	169.592,23
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	22.500,00	22.500,00	36.998,47	14.498,47
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	217.879,70	194.879,70
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	40.000,00	40.000,00	214,06	- 39.785,94

41	RECEITAS DE CAPITAL (II)			3.061.000,00	3.061.000,00	2.045.758,70	- 1.015.241,30
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo			0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS			10.000,00	10.000,00	403.125,00	393.125,00
46	Alienação de Bens Móveis			10.000,00	10.000,00	0,00	- 10.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	403.125,00	403.125,00
48	Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			3.051.000,00	3.051.000,00	1.642.633,70	- 1.408.366,30
51	Transferências da União e de suas Entidades			3.051.000,00	3.051.000,00	1.642.633,70	- 1.408.366,30
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados			0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro			0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro			0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)			32.600.000,00	32.600.000,00	31.714.643,43	- 885.356,57
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)			0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo			0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)			32.600.000,00	32.600.000,00	31.714.643,43	- 885.356,57
73	DÉFICIT (VI)			0,00	0,00	0,00	0,00
74	TOTAL (VII) = (V + VI)			32.600.000,00	32.600.000,00	31.714.643,43	- 885.356,57
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	1.596.862,47	0,00	- 1.596.862,47
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00	1.596.862,47	0,00	- 1.596.862,47
78	Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	26.241.700,00	30.684.173,47	28.720.308,53	28.680.989,55	28.623.053,99	1.963.864,94
80	Pessoal e Encargos Socias	16.120.150,00	16.804.748,29	15.990.904,81	15.990.904,81	15.988.050,90	813.843,48
81	Juros e Encargos da Dívida	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Outras Despesas Correntes	10.086.550,00	13.879.425,18	12.729.403,72	12.690.084,74	12.635.003,09	1.150.021,46
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	5.318.300,00	2.472.689,00	1.854.547,26	1.849.897,26	1.792.897,26	618.141,74
84	Investimentos	4.922.300,00	2.134.109,13	1.537.413,45	1.532.763,45	1.475.763,45	596.695,68
85	Inversões Financeiras	21.000,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
86	Amortização da Dívida	375.000,00	318.079,87	317.133,81	317.133,81	317.133,81	946,06
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	1.040.000,00	1.040.000,00	0,00	0,00	0,00	1.040.000,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	32.600.000,00	34.196.862,47	30.574.855,79	30.530.886,81	30.415.951,25	3.622.006,68
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	32.600.000,00	34.196.862,47	30.574.855,79	30.530.886,81	30.415.951,25	3.622.006,68
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	1.139.787,64	0,00	0,00	- 1.139.787,64
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	32.600.000,00	34.196.862,47	31.714.643,43	30.530.886,81	30.415.951,25	2.482.219,04
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 840/2016

Nr.	G3 - 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 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	168.619,82	163.665,24	163.665,24	258,50	4.696,08
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	4.696,08	0,00	0,00	0,00	4.696,08
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	163.923,74	163.665,24	163.665,24	258,50	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	490.328,62	949.069,89	1.150.914,73	1.150.914,73	40.336,02	248.147,76
105	Investimentos	490.328,62	949.069,89	1.150.914,73	1.150.914,73	40.336,02	248.147,76
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	490.328,62	1.117.689,71	1.314.579,97	1.314.579,97	40.594,52	252.843,84

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 840/2016

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	6.063,75	488.417,50	476.608,51	0,00	17.872,74
110	Pessoal e Encargos Sociais	6.063,75	359.342,37	356.271,86	0,00	9.134,26
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	129.075,13	120.336,65	0,00	8.738,48
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.198,00	28.108,00	0,00	1.090,00
114	Investimentos	0,00	29.198,00	28.108,00	0,00	1.090,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	6.063,75	517.615,50	504.716,51	0,00	18.962,74

Nota Explicativa

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:3F4DFC88

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 13 - CONSOLIDADO

XML nr.: 12
Consolidado
Balanço Geral
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

INGRESSOS						DISPÊNDIOS					
Nr.		G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017	Nr.		G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1		Receita Orçamentária (I)	0	31.714.643,43	27.770.057,15	72		Despesas Orçamentárias (VI)	0	30.574.855,79	27.111.670,57
2	00	Recursos Ordinários	0	11.180.428,51	9.923.720,65	73	00	Recursos Ordinários	0	10.240.960,61	9.172.263,17
3	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.286.967,66	1.408.540,77	74	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0	2.061.736,04	2.062.717,84
4	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	3.410.677,97	3.603.613,72	75	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0	4.444.345,31	3.658.101,38
5	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	2.926.047,01	0,00	76	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0	1.854.759,55	0,00
6	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	1.978.149,20	77	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0	0,00	1.509.168,64
7	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00	78	05	Contribuição de Melhoria	0	0,00	0,00
8	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00	79	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0	0,00	0,00
9	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00	80	12	Serviços de Saúde	0	0,00	0,00
10	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00	81	13	Serviços Educacionais	0	0,00	0,00
11	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	2.037.009,02	2.029.059,74	82	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0	2.312.055,02	1.708.712,69
12	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	410.186,38	501.406,26	83	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0	509.162,07	547.857,14
13	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	42.116,58	815.501,64	84	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0	0,00	811.620,06
14	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	823.075,86	0,00	85	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0	915.877,69	0,00
15	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	3.230.697,61	2.679.476,92	86	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0	2.965.158,45	2.822.034,30
16	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.253.659,04	1.794.214,92	87	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0	1.518.567,83	1.677.663,34
17	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	292,51	0,00	88	20	Transferências de Convênios - União/Educação	0	22.226,19	0,00
18	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	3.316,84	0,00	89	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	0	0,00	0,00
19	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00	90	22	Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0	0,00	0,00
20	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	1.220.855,23	553.445,96	91	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	721.185,98	681.475,64
21	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	273.708,79	219.526,80	92	24	Transferências de Convênios - Estado/Educação	0	233.096,59	219.810,29
22	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	738,05	354.613,29	93	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0	82.608,32	376.491,57
23	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00	94	26	Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0	0,00	0,00
24	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	132.781,45	0,00	95	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0	78.979,20	0,00
25	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00	96	28	Transferências de Convênios - Outros	0	0,00	0,00
26	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	275.923,45	306.247,33	97	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0	684.612,07	343.044,75
27	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	0,00	0,00	98	30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0	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	385.198,43	0,00	99	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	316.355,52	0,00
29	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00	100	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0	0,00	0,00
30	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00	101	33	Outros Recursos Destinados à Saúde	0	0,00	0,00
31	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00	102	34	Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0	0,00	0,00
32	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00	103	41	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0	0,00	0,00
33	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00	104	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0	0,00	0,00
34	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00	105	43	Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0	0,00	0,00
35	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00	106	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0	0,00	0,00
36	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00	107	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0	0,00	0,00
37	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00	108	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0	0,00	0,00
38	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	2.576,84	0,00	109	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0	113.843,58	0,00
39	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00	110	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0	0,00	0,00
40	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	111	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº72/2012)	0	0,00	0,00
41	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00	112	61	Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0	0,00	0,00
42	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	136.323,45	90.503,30	113	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0	35.595,63	65.422,81
43	71	Multas de Trânsito	0	152,23	61,98	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
43	71	Multas de Trânsito	0	152,23	61,98	114	71	Multas de Trânsito	0	0,00	0,00
44	80	Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0	1.189.939,82	1.042.998,10	115	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	999.583,95	781.089,55
45	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	430.905,13	403.663,52	116	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000(Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0	401.720,34	621.161,20
46	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.	0	61.061,16	65.313,05	117	82	Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111.	0	62.425,85	53.036,20

		26/01/2011						26/01/2011			
47	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00	118	86	Recursos Extraorçamentários	0	0,00	0,00
48	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00	119	88	Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0	0,00	0,00
49	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00	120	89	Outras Receitas primárias	0	0,00	0,00
50	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00	121	90	Operações de Crédito Internas	0	0,00	0,00
51	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00	122	91	Operações de Crédito Externas	0	0,00	0,00
52	92	Alienação de Bens - Móveis	0	4,41	0,00	123	92	Alienação de Bens - Móveis	0	0,00	0,00
53	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00	124	93	Alienação de Bens - Imóveis	0	0,00	0,00
54	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00	125	94	Outras Receitas Não-Primárias	0	0,00	0,00
55		Transferências Financeiras Recebidas (II)	0	6.651.933,03	5.100.023,93	126		Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0	6.651.933,03	5.100.023,93
56		Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0	5.540.158,47	3.957.277,53	127		Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0	6.607.130,97	5.100.023,93
57		Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0	1.111.774,56	1.142.746,40	128		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.111.774,56	1.142.746,40
58		Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0	1.111.774,56	1.142.746,40	129		Outras Transferências Financeiras	0	5.495.356,41	3.957.277,53
59		Outras Transferências Financeiras	0	0,00	0,00	130		Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0	44.802,06	0,00
60		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00	131		Outras Transferências Financeiras	0	44.802,06	0,00
61		Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00	132		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0	0,00	0,00
62		Recebimentos Extraorçamentários (III)	0	5.859.888,58	5.677.973,99	133		Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0	0,00	0,00
63		Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0	43.968,98	1.117.689,71	134		Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0	7.602.611,33	5.259.986,93
64		Inscrição de Restos a Pagar Processados	0	114.935,56	517.615,50	135		Restos a Pagar Processados Pagos	0	504.716,51	213.144,22
65		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.677.389,21	3.963.076,32	136		Restos a Pagar não Processados Pagos	0	1.314.579,97	495.136,21
66		Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	23.594,83	0,00	137		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	5.758.465,63	4.468.359,59
67		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	79.592,46	138		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0	24.849,22	83.346,91
68		Saldo do Exercício Anterior (IV)	0	9.309.491,52	8.233.117,88	139		Depósitos de Diversas Origens	0	0,00	0,00
69		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	9.309.491,52	8.233.117,88	140		Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0	8.706.556,41	9.309.491,52
70		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00	141		Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.706.556,41	9.309.491,52
71		TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0	53.535.956,56	46.781.172,95	142		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0	0,00	0,00
						143		TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0	53.535.956,56	46.781.172,95

ESPECIFICAÇÃO

QUADRO ANEXO

Nr.	Fonte de Recursos	2018			2017		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144		11.191.183,01	10.754,50	11.180.428,51	9.923.959,00	238,35	9.923.720,65
145		5.331.871,08	3.044.903,42	2.286.967,66	4.170.071,10	2.761.530,33	1.408.540,77
146		3.410.677,97	0,00	3.410.677,97	3.603.613,72	0,00	3.603.613,72
147		2.926.047,01	0,00	2.926.047,01	0,00	0,00	0,00
148		0,00	0,00	0,00	1.978.149,20	0,00	1.978.149,20
149		2.037.009,02	0,00	2.037.009,02	2.029.059,74	0,00	2.029.059,74
150		410.186,38	0,00	410.186,38	501.406,26	0,00	501.406,26
151		42.116,58	0,00	42.116,58	815.501,64	0,00	815.501,64
152		823.075,86	0,00	823.075,86	0,00	0,00	0,00
153		3.230.697,61	0,00	3.230.697,61	2.679.476,92	0,00	2.679.476,92
154		1.253.659,04	0,00	1.253.659,04	1.794.214,92	0,00	1.794.214,92
155		292,51	0,00	292,51	0,00	0,00	0,00
156		3.316,84	0,00	3.316,84	0,00	0,00	0,00
157		1.220.855,23	0,00	1.220.855,23	553.445,96	0,00	553.445,96
158		273.708,79	0,00	273.708,79	219.526,80	0,00	219.526,80
159		738,05	0,00	738,05	354.613,29	0,00	354.613,29
160		132.781,45	0,00	132.781,45	0,00	0,00	0,00
161		275.923,45	0,00	275.923,45	306.247,33	0,00	306.247,33
162		385.198,43	0,00	385.198,43	0,00	0,00	0,00
163		2.576,84	0,00	2.576,84	0,00	0,00	0,00
164		136.323,45	0,00	136.323,45	90.503,30	0,00	90.503,30
165		152,23	0,00	152,23	61,98	0,00	61,98
166		1.189.939,82	0,00	1.189.939,82	1.042.998,10	0,00	1.042.998,10
167		430.905,13	0,00	430.905,13	0,00	0,00	0,00
168		0,00	0,00	0,00	403.663,52	0,00	403.663,52
169		61.061,16	0,00	61.061,16	65.313,05	0,00	65.313,05
170		4,41	0,00	4,41	0,00	0,00	0,00

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) Os valores informados nas colunas: exercício atual (Exemplo: coluna 2018) e exercício anterior (Exemplo: coluna 2017) do G1 - Ingressos deverão ser registradas liquidas das deduções.

2) A coluna "NOTA" deverá ser utilizada para marcar a numeração sequencial das notas explicativas refente ao detalhamento das "Deduções da Receita Orçamentária" por Fonte/Destinação de Recursos.

3) A coluna "NOTA" também poderá ser utilizada para detalhar outros elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância: movimentação acima/abaixo de 30%.

4) No G3 - QUADRO ANEXO, o valores lançados na fonte "89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:9570AF11

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 14 - CONSOLIDADO

Consolidado
Balanço Geral
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.

ATIVO					PASSIVO				
Nr.	G1 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G2 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
1	Ativo Circulante	0	8.829.252,73	11.078.230,21	43	Passivo Circulante	0	254.624,35	725.481,72
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0	8.706.556,41	9.309.491,52	44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0	11.988,17	367.616,82
3	Créditos a Curto Prazo	0	122.508,84	1.768.738,69	45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0	0,00	0,00
4	Clientes	0	0,00	0,00	46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0	121.910,13	156.062,43
5	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	1.764.984,24	47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0	0,00	0,00
6	Dívida Ativa Tributaria	0	117.500,00	0,00	48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0	0,00	0,00	49	Provisões a Curto Prazo	0	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0	120.726,05	201.802,47
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0	0,00	0,00	51	Total do Passivo Circulante	0	254.624,35	725.481,72
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0	5.008,84	3.754,45	52	Passivo Não Circulante	0	16.531.947,05	14.915.418,65
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0	0,00	0,00	53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
12	Estoques	0	187,48	0,00	54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0	11.419.604,53	10.279.780,13
13	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00					
14	Total do Ativo Circulante	0	8.829.252,73	11.078.230,21	55	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0	0,00	0,00
15	Ativo Não Circulante	0	30.681.665,02	26.886.744,67	56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0	1.831.637,72	0,00	57	Provisões a Longo Prazo	0	5.112.342,52	4.635.638,52
17	Créditos a Longo Prazo	0	1.831.637,72	0,00	58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0	0,00	0,00
18	Clientes	0	0,00	0,00	59	Resultado Diferido	0	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0	0,00	0,00	60	Total do Passivo Não Circulante	0	16.531.947,05	14.915.418,65
20	Dívida Ativa Tributária	0	1.831.637,72	0,00	61	Patrimônio Líquido	0	22.724.346,35	22.324.074,51
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0	0,00	0,00	62	Patrimônio Social e Capital Social	0	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0	0,00	0,00	63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0	0,00	0,00	64	Reservas de Capital	0	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0	0,00	0,00	65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0	0,00	0,00	66	Reservas de Lucros	0	0,00	0,00
26	Estoques	0	0,00	0,00	67	Demais Reservas	0	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0	0,00	0,00	68	Resultados Acumulados	0	22.724.346,35	22.324.074,51
28	Investimentos	0	0,00	0,00	69	Resultado do exercício	0	400.271,84	20.545.267,47
29	Participações Permanentes	0	0,00	0,00	70	Resultado de Exercícios Anteriores	0	22.324.074,51	1.778.807,04
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0	0,00	0,00	71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0	0,00	0,00	72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0	0,00	0,00	73	Total do Patrimônio Líquido	0	22.724.346,35	22.324.074,51
33	Demais Investimentos Permanentes	0	0,00	0,00	74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0	39.510.917,75	37.964.974,88
34	Imobilizado	0	28.850.027,30	26.886.744,67					
35	Bens Móveis	0	4.684.209,97	4.207.097,97					
36	Bens Imóveis	0	24.165.817,33	22.679.646,70					
37	Intangível	0	0,00	0,00					
38	Softwares	0	0,00	0,00					
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0	0,00	0,00					
40	Direito de Uso de Imóveis	0	0,00	0,00					
41	Total do Ativo Não Circulante	0	30.681.665,02	26.886.744,67					
42	TOTAL DO ATIVO	0	39.510.917,75	37.964.974,88					

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64 QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI Nº 4.320/64

Nr.	G3 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017	Nr.	G4 - ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2018	2017
75	ATIVO (I)	0	39.510.917,75	37.964.974,88	84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0	8.707.810,80	9.309.491,52	85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0	30.803.106,95	28.655.483,36	86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0	39.510.917,75	37.964.974,88	87	Direitos Contratuais	0	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0	17.350.851,96	17.248.918,70	88	Outros Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0	818.904,91	2.333.500,05	89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0	16.531.947,05	14.915.418,65	90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0	17.350.851,96	17.248.918,70	91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0	22.160.065,79	20.716.056,18	92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0	0,00	0,00
					93	Obrigações Contratuais	0	0,00	6.620.233,88
					94	Outros Atos Potenciais Passivos	0	0,00	0,00
					95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0	0,00	6.620.233,88

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Nr.	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2018	2017
96		0	0,00	214.806,52
97		0	68.626,64	-1.464.948,50
98		0	-4.964,99	-199.226,51
99		0	-141.692,05	-327.267,23
100		0	6.180.380,37	0,00
101		0	0,00	-183.931,14
102		0	766.406,91	-242.203,38
103		0	86.577,12	-36,00
104		0	37.757,53	-464,33
105		0	96.328,50	0,00
106		0	7.436,23	-506.205,64
107		0	892,86	-183.359,86
108		0	200.417,51	0,00
109		0	96.549,40	-753.543,63
110		0	51.212,66	-10.777,80
111		0	-700,00	-19.852,74
112		0	30.490,86	0,00
113		0	88.031,68	-7.411,06
114		0	79.786,88	0,00
115		0	0,00	1.193.862,72
116		0	19.512,01	198.143,94
117		0	-19.657,84	38.092,97
118		0	11.504,72	417.311,70
119		0	1.016,05	0,00
120		0	484.648,33	681.894,68

121		0	-3.048,96	0,00
122		0	9.166,63	-23.567,27
123		0	9.149,10	-313,88
124		0	545,48	0,00
125		0	0,00	7.539,25
126		0	0,00	216.400,88
127		0	0,00	1.198.131,27
128		0	0,00	220.362,99
129		0	0,00	520.460,19
130		0	0,00	4.541.282,48
131		0	0,00	751.741,57
132		0	0,00	130.785,37
133		0	0,00	83.858,72
134		0	0,00	3.780,42
135		0	0,00	420.860,04
136		0	0,00	59.017,29
137		0	0,00	232,07
138		0	0,00	535,37

Nota Explicativa

Instruções de Preenchimento:

1) A coluna "NOTA" deverá ser numerada e posteriomente referenciada em Notas Explicativas para detalhar elementos e justificativas decorrentes de movimentações relevantes. O parâmetro de relevância será: movimentação acima/abaixo de 30%.

2) Obrigatoriamente as Fontes de Recursos utilizadas no G5 - FONTES DE RECURSOS deverão ser informadas em Notas Explicativas por Detalhamento das Fontes/Destinação de Recursos.

3) A referência à nota deverá estar evidenciada na coluna "NOTA", presente na estrutura do demonstrativo, de modo a facilitar sua localização pelo usuário.

4) No G5 - FONTES DE RECURSOS, o valores lançados na fonte 89 Outras Receitas Primárias" e na fonte "94 Outras Receitas Não Primárias" deverão ser identificados em notas explicativas.

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:C7B45168

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 15 - CONSOLIDADO

Consolidado
Balanço Geral
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018.				25/03/2019
Nr.	G1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		41.356.548,97	53.273.615,36
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.407.925,35	3.265.311,78
3	Impostos		3.267.122,72	3.175.442,48
4	Taxas		140.802,63	89.869,30
5	Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
6	Contribuições		3.313.379,98	2.215.776,25
7	Contribuições Sociais		2.498.098,70	1.453.032,43
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública		815.281,28	762.743,82
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		0,00	274.103,22
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	274.103,22
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		531.821,77	816.292,83
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora		10.418,70	35.105,54
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		521.403,07	781.187,29
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras		0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas		33.695.204,64	27.005.040,80
23	Transferências Intragovernamentais		6.652.094,14	5.118.945,91
24	Transferências Intergovernamentais		22.567.636,51	17.428.596,47
25	Transferências das Instituições Privadas		0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais		4.475.473,99	4.457.498,42
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		153.125,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos		153.125,00	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		255.092,23	19.697.090,48
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	19.110.911,32
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		255.092,23	586.179,16
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		41.356.548,97	53.273.615,36
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		40.956.277,13	32.728.347,89
45	Pessoal e Encargos		14.136.145,26	14.228.058,41
46	Remuneração a Pessoal		10.120.626,05	8.335.654,05

47	Encargos Patronais		2.625.613,00	2.420.481,22
48	Benefícios a Pessoal		0,00	12.000,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		1.389.906,21	3.459.923,14
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.854.759,55	3.212.550,28
51	Aposentadorias e Reformas		1.776.787,14	1.870.578,55
52	Pensões		77.972,41	116.328,36
53	Benefícios de Prestação Continuada		0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais		0,00	1.170.457,79
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda		0,00	54.386,74
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		0,00	798,84
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		11.023.614,42	7.323.612,01
58	Uso de Material de Consumo		3.195.962,78	2.397.619,93
59	Serviços		7.357.256,09	4.422.053,43
60	Depreciação, Amortização e Exaustão		470.395,55	503.938,65
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		1.456.958,21	1.251.137,70
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		1.456.958,21	1.250.637,70
63	Juros e Encargos de Mora		0,00	500,00
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		11.715.529,69	5.482.290,74
68	Transferências Intragovernamentais		6.652.094,14	5.118.945,91
69	Transferências Intergovernamentais		3.055.657,92	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas		1.939.747,63	329.904,49
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos		68.030,00	33.440,34
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	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		0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos		0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos		0,00	0,00
82	Tributárias		282.500,00	263.938,81
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	263.938,81
84	Contribuições		282.500,00	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		486.770,00	966.759,94
90	Premiações		10.066,00	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		476.704,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		0,00	966.759,94
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		40.956.277,13	32.728.347,89
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)		400.271,84	20.545.267,47
Nota Explicativa				

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:125E8FEE

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 17 - CONSOLIDADO

Consolidado
Balanço Geral
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de03/10/2018.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	523.679,25	114.935,56	504.716,51	0,00	133.898,30
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	114.935,56	0,00	0,00	114.935,56
3	Restos a Pagar em 2017	517.615,50	0,00	504.716,51	0,00	12.898,99
4	Restos a Pagar em 2016	1.696,02	0,00	0,00	0,00	1.696,02
5	Restos a Pagar em 2015	4.367,73	0,00	0,00	0,00	4.367,73
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.608.018,33	43.968,98	1.314.579,97	40.594,52	296.812,82
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	43.968,98	0,00	0,00	43.968,98
10	Restos a Pagar em 2017	1.117.689,71	0,00	855.134,63	9.711,24	252.843,84
11	Restos a Pagar em 2016	47.488,90	0,00	16.606,62	30.882,28	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	392.204,31	0,00	392.204,31	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	50.635,41	0,00	50.634,41	1,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.131.697,58	158.904,54	1.819.296,48	40.594,52	430.711,12
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	201.802,47	5.677.389,21	5.758.465,63	0,00	120.726,05
24	OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.333.500,05	5.836.293,75	7.577.762,11	40.594,52	551.437,17
Nota Explicativa						

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:EF25AD1A

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 18 - CONSOLIDADO

GUIA LOPES DA LAGUNA
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA - Consolidado
Balanço Geral
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018.				
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0	0,00	0,00
2	Ingressos	0	41.976.999,74	36.912.749,86
3	Receitas derivadas e originárias	0	7.324.065,85	5.883.962,26
4	Transferências correntes recebidas	0	22.344.818,88	26.986.118,82
5	Outros ingressos operacionais	0	12.308.115,01	4.042.668,78
6	Desembolsos	0	41.653.773,56	28.051.897,13
7	Pessoal e demais despesas	0	25.372.996,92	23.500.064,00
8	Juros e encargos da dívida	0	0,00	126,63
9	Transferências concedidas	0	3.890.330,82	4.551.706,50
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	12.390.445,82	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0	323.226,18	8.860.852,73
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0	0,00	0,00
13	Ingressos	0	2.045.758,70	0,00
14	Alienação de bens	0	403.125,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0	1.642.633,70	0,00
17	Desembolsos	0	2.654.786,18	1.216.844,71
18	Aquisição de ativos não circulante	0	2.654.786,18	1.216.844,71
19	Concessão de empréstimos e financiamentos	0	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	0	- 609.027,48	- 1.216.844,71
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0,00	0,00
23	Ingressos	0	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamento	0	0,00	0,00
28	Desembolsos	0	317.133,81	417.102,30
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	417.102,30
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	317.133,81	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0	- 317.133,81	- 417.102,30
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	0	- 602.935,11	7.226.905,72
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	9.309.491,52	8.233.117,88
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	8.706.556,41	9.309.491,52

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	3.234.190,57	1.761.495,73
37	Receita de Contribuições	3.313.379,98	2.215.776,25
38	Receita Patrimonial	390.949,84	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	274.103,22
42	Remuneração das Disponibilidades	130.453,23	781.187,29
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	255.092,23	851.399,77
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.324.065,85	5.883.962,26
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	26.986.118,82
46	Intergovernamentais	18.269.074,54	17.428.596,47
47	da União	10.876.403,02	10.995.258,94
48	de Estados e Distrito Federal	7.392.671,52	6.433.337,53
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	6.652.094,14	5.100.023,93
51	Outras transferências correntes recebidas	4.475.473,99	4.457.498,42
52	Total das Transferências Recebidas	29.396.642,67	26.986.118,82
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	6.150.532,08
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00

57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	1.949.458,79	5.100.023,93
59	Outras transferências concedidas	1.940.872,03	1.050.508,15
60	Total das Transferências Concedidas	3.890.330,82	6.150.532,08
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
61	Legislativa	1.096.383,84	1.062.602,28
62	Judiciária	291.887,26	242.518,31
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	6.832.836,44	5.984.357,44
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.258.293,38	1.044.821,95
69	Previdencia social	1.854.759,55	1.509.168,64
70	Saúde	5.470.892,21	4.597.981,51
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	6.195.985,52	6.532.223,28
73	Cultura	192.968,84	18.092,20
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	257.751,36	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	30.718,01	86.055,14
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	925.138,08	490.737,47
86	Transporte	965.294,56	411.718,14
87	Desporto e Lazer	87,87	20.549,76
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	25.372.996,92	22.000.826,12
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	126,63
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	126,63
Nota Explicativa			

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:03281BFD

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO I - GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º								R$ 1,00
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)	
1	**RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)**	**32.336.610,00**	**32.336.610,00**	**5.207.975,24**	**16,11**	**5.207.975,24**	**16,11**	**27.128.634,76**
2	**RECEITAS CORRENTES**	**30.910.610,00**	**30.910.610,00**	**5.207.975,24**	**16,85**	**5.207.975,24**	**16,85**	**25.702.634,76**
3	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.953.600,00**	**1.953.600,00**	**279.396,13**	**14,30**	**279.396,13**	**14,30**	**1.674.203,87**
4	Impostos	1.849.500,00	1.849.500,00	245.467,10	13,27	245.467,10	13,27	1.604.032,90
5	Taxas	104.100,00	104.100,00	33.929,03	32,59	33.929,03	32,59	70.170,97
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.550.000,00**	**1.550.000,00**	**299.818,67**	**19,34**	**299.818,67**	**19,34**	**1.250.181,33**
8	Contribuições Sociais	540.000,00	540.000,00	118.573,31	21,96	118.573,31	21,96	421.426,69
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	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
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.010.000,00	1.010.000,00	181.245,36	17,95	181.245,36	17,95	828.754,64
12	**RECEITA PATRIMONIAL**	**1.202.910,00**	**1.202.910,00**	**100.300,62**	**8,34**	**100.300,62**	**8,34**	**1.102.609,38**
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Valores Mobiliários	1.202.910,00	1.202.910,00	100.300,62	8,34	100.300,62	8,34	1.102.609,38
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**10.000,00**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**26.134.600,00**	**26.134.600,00**	**4.444.919,99**	**17,01**	**4.444.919,99**	**17,01**	**21.689.680,01**
29	Transferências da União e de suas Entidades	13.342.200,00	13.342.200,00	1.779.899,22	13,34	1.779.899,22	13,34	11.562.300,78
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	7.784.400,00	7.784.400,00	1.741.275,45	22,37	1.741.275,45	22,37	6.043.124,55
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Transferências de Instituições Privadas	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.843.000,00	4.843.000,00	923.745,32	19,07	923.745,32	19,07	3.919.254,68
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**59.500,00**	**59.500,00**	**83.539,83**	**140,40**	**83.539,83**	**140,40**	**(24.039,83)**
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	26.500,00	26.500,00	2.189,46	8,26	2.189,46	8,26	24.310,54
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	23.000,00	23.000,00	81.231,74	353,18	81.231,74	353,18	(58.231,74)
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	10.000,00	10.000,00	118,63	1,19	118,63	1,19	9.881,37
42	**RECEITAS DE CAPITAL**	**1.426.000,00**	**1.426.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.426.000,00**
43	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
47	Alienação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

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	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**1.406.000,00**	**1.406.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.406.000,00**
52	Transferências da União e de suas Entidades	807.000,00	807.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.000,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	599.000,00	599.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.000,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.663.390,00	1.663.390,00	436.880,17	26,26	436.880,17	26,26	1.226.509,83
66	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**5.644.855,41**	**16,60**	**5.644.855,41**	**16,60**	**28.355.144,59**
67	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
68	**Operações de Crédito - Mercado Interno**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**Operações de Crédito - Mercado Externo**	**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	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**5.644.855,41**	**16,60**	**5.644.855,41**	**16,60**	**28.355.144,59**
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**TOTAL (VII) = (V + VI)**	**34.000.000,00**	**34.000.000,00**	**5.644.855,41**	**16,60**	**5.644.855,41**	**16,60**	**28.355.144,59**
77	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para 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)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
80	**DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)**	**31.278.610,00**	**31.771.542,82**	**20.156.156,38**	**20.156.156,38**	**11.615.386,44**	**4.309.026,90**	**4.309.026,90**	**27.462.515,92**	**3.795.713,42**
81	**DESPESAS CORRENTES**	**27.077.510,00**	**27.352.707,53**	**18.205.034,52**	**18.205.034,52**	**9.147.673,01**	**4.066.164,96**	**4.066.164,96**	**23.286.542,57**	**3.556.401,48**
82	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.504.130,00	14.275.830,00	11.698.469,98	11.698.469,98	2.577.360,02	2.378.633,24	2.378.633,24	11.897.196,76	2.323.573,85
83	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
84	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.553.380,00	13.056.877,53	6.506.564,54	6.506.564,54	6.550.312,99	1.687.531,72	1.687.531,72	11.369.345,81	1.232.827,63
85	**DESPESAS DE CAPITAL**	**4.201.100,00**	**4.418.835,29**	**1.951.121,86**	**1.951.121,86**	**2.467.713,43**	**242.861,94**	**242.861,94**	**4.175.973,35**	**239.311,94**
86	INVESTIMENTOS	3.835.600,00	4.053.335,29	1.621.121,86	1.621.121,86	2.432.213,43	194.262,00	194.262,00	3.859.073,29	190.712,00
87	INVERSÕES FINANCEIRAS	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	344.000,00	344.000,00	330.000,00	330.000,00	14.000,00	48.599,94	48.599,94	295.400,06	48.599,94
89	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.721.390,00	2.907.390,00	1.675.766,73	1.675.766,73	1.231.623,27	623.466,72	623.466,72	2.283.923,28	436.088,19
91	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)**	**34.000.000,00**	**34.678.932,82**	**21.831.923,11**	**21.831.923,11**	**12.847.009,71**	**4.932.493,62**	**4.932.493,62**	**29.746.439,20**	**4.231.801,61**
92	**AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
97	Dívida Mobiliária	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)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
98	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)**	**34.000.000,00**	**34.678.932,82**	**21.831.923,11**	**21.831.923,11**	**12.847.009,71**	**4.932.493,62**	**4.932.493,62**	**29.746.439,20**	**4.231.801,61**
100	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712.361,79	0,00	0,00
101	**TOTAL (XIV) = (XII + XIII)**	**34.000.000,00**	**34.678.932,82**	**21.831.923,11**	**21.831.923,11**	**12.847.009,71**	**4.932.493,62**	**5.644.855,41**	**29.034.077,41**	**4.231.801,61**
102	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
103	**RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)**	**1.663.390,00**	**1.663.390,00**	**436.880,17**	**26,26**	**436.880,17**	**26,26**	**1.226.509,83**
104	**RECEITAS CORRENTES**	**1.663.390,00**	**1.663.390,00**	**436.880,17**	**26,26**	**436.880,17**	**26,26**	**1.226.509,83**
105	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
106	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	**CONTRIBUIÇÕES**	**1.663.390,00**	**1.663.390,00**	**436.880,17**	**26,26**	**436.880,17**	**26,26**	**1.226.509,83**
110	Contribuições Sociais	1.663.390,00	1.663.390,00	436.880,17	26,26	436.880,17	26,26	1.226.509,83
111	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	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
113	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
115	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	**RECEITA DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
131	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	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
133	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
140	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
145	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
146	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
149	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
154	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	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
156	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Outras Instituições Públicas	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 Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
163	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Demais 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)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
167	**DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)**	**2.721.390,00**	**2.907.390,00**	**1.675.766,73**	**1.675.766,73**	**1.231.623,27**	**623.466,72**	**623.466,72**	**2.283.923,28**	**436.088,19**
168	**DESPESAS CORRENTES**	**1.663.390,00**	**1.849.390,00**	**1.675.766,73**	**1.675.766,73**	**173.623,27**	**623.466,72**	**623.466,72**	**1.225.923,28**	**436.088,19**
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.663.390,00	1.849.390,00	1.675.766,73	1.675.766,73	173.623,27	623.466,72	623.466,72	1.225.923,28	436.088,19
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:9AC23796

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO II - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA-MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"											R$ 1,00
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	32.336.610,00	32.829.542,82	20.156.156,38	20.156.156,38	92,33	12.673.386,44	4.309.026,90	4.309.026,90	87,40	28.520.515,92
2	01 - Legislativa	1.102.000,00	1.102.000,00	227.813,09	227.813,09	1,04	874.186,91	98.042,89	98.042,89	1,99	1.003.957,11
3	031 - Ação Legislativa	1.102.000,00	1.102.000,00	227.813,09	227.813,09	1,04	874.186,91	98.042,89	98.042,89	1,99	1.003.957,11
4	02 - Judiciária	400.000,00	300.000,00	252.602,04	252.602,04	1,16	47.397,96	46.686,05	46.686,05	0,95	253.313,95
5	061 - Ação Judiciária	400.000,00	300.000,00	252.602,04	252.602,04	1,16	47.397,96	46.686,05	46.686,05	0,95	253.313,95
6	04 - Administração	6.977.170,00	6.921.500,35	5.109.169,07	5.109.169,07	23,40	1.812.331,28	1.069.676,32	1.069.676,32	21,69	5.851.824,03
7	122 - Administração Geral	6.897.870,00	6.842.200,35	5.038.259,26	5.038.259,26	23,08	1.803.941,09	1.057.533,33	1.057.533,33	21,44	5.784.667,02
8	124 - Controle Interno	79.300,00	79.300,00	70.909,81	70.909,81	0,32	8.390,19	12.142,99	12.142,99	0,25	67.157,01
9	08 - Assistência Social	1.589.100,00	1.636.100,00	1.005.466,48	1.005.466,48	4,61	630.633,52	210.242,36	210.242,36	4,27	1.425.857,64
10	122 - Administração Geral	432.000,00	432.000,00	385.938,78	385.938,78	1,77	46.061,22	109.026,82	109.026,82	2,21	322.973,18
11	242 - Assistência ao Portador de Deficiência	59.000,00	59.000,00	43.501,18	43.501,18	0,20	15.498,82	6.892,80	6.892,80	0,14	52.107,20
12	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	485.500,00	496.500,00	268.657,74	268.657,74	1,23	227.842,26	25.928,98	25.928,98	0,53	470.571,02
13	244 - Assistência Comunitária	612.600,00	648.600,00	307.368,78	307.368,78	1,41	341.231,22	68.393,76	68.393,76	1,39	580.206,24
14	09 - Previdência Social	2.362.000,00	2.504.000,00	2.395.126,02	2.395.126,02	10,97	108.873,98	351.563,82	351.563,82	7,13	2.152.436,18
15	272 - Previdência do Regime Estatutário	2.362.000,00	2.504.000,00	2.395.126,02	2.395.126,02	10,97	108.873,98	351.563,82	351.563,82	7,13	2.152.436,18
16	10 - Saúde	6.205.100,00	6.345.100,00	2.632.960,09	2.632.960,09	12,07	3.712.139,91	1.261.868,21	1.261.868,21	25,58	5.083.231,79
17	122 - Administração Geral	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18	301 - Atenção Básica	4.486.100,00	4.621.100,00	2.096.992,73	2.096.992,73	9,61	2.524.107,27	853.945,32	853.945,32	17,31	3.767.154,68
19	302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	1.300.000,00	457.131,60	457.131,60	2,09	842.868,40	345.498,93	345.498,93	7,00	954.501,07
20	303 - Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	140.000,00	23.402,00	23.402,00	0,11	116.598,00	14.303,13	14.303,13	0,29	125.696,87
21	304 - Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	0,04	3.000,00	1.432,52	1.432,52	0,03	9.567,48
22	305 - Vigilância Epidemiológica	168.000,00	173.000,00	47.433,76	47.433,76	0,22	125.566,24	46.688,31	46.688,31	0,95	126.311,69
23	12 - Educação	6.583.240,00	7.219.240,00	5.429.522,07	5.429.522,07	24,87	1.789.717,93	815.915,95	815.915,95	16,55	6.403.324,05
24	122 - Administração Geral	55.700,00	55.700,00	19.662,70	19.662,70	0,09	36.037,30	13.690,52	13.690,52	0,28	42.009,48
25	306 - Alimentação e Nutrição	215.000,00	215.000,00	34.141,75	34.141,75	0,16	180.858,25	0,00	0,00	0,00	215.000,00
26	361 - Ensino Fundamental	4.996.340,00	5.587.340,00	4.369.033,29	4.369.033,29	20,01	1.218.306,71	601.670,67	601.670,67	12,20	4.985.669,33
27	365 - Educação Infantil	1.316.200,00	1.361.200,00	1.006.684,33	1.006.684,33	4,61	354.515,67	200.554,76	200.554,76	4,07	1.160.645,24
28	13 - Cultura	366.500,00	366.500,00	143.741,29	143.741,29	0,66	222.758,71	59.977,59	59.977,59	1,22	306.522,41
29	392 - Difusão Cultural	366.500,00	366.500,00	143.741,29	143.741,29	0,66	222.758,71	59.977,59	59.977,59	1,22	306.522,41
30	15 - Urbanismo	317.400,00	1.352.400,00	1.113.531,08	1.113.531,08	5,10	238.868,92	0,00	0,00	0,00	1.352.400,00
31	122 - Administração Geral	80.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
32	451 - Infra-estrutura Urbana	237.300,00	1.352.300,00	1.113.531,08	1.113.531,08	5,10	238.768,92	0,00	0,00	0,00	1.352.300,00
33	16 - Habitação	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
34	122 - Administração Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
35	481 - Habitação Rural	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
36	482 - Habitação Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
37	18 - Gestão Ambiental	224.500,00	201.500,00	115.419,33	115.419,33	0,53	86.080,67	17.022,87	17.022,87	0,35	184.477,13
38	122 - Administração Geral	223.000,00	200.000,00	115.419,33	115.419,33	0,53	84.580,67	17.022,87	17.022,87	0,35	182.977,13
39	541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
40	20 - Agricultura	73.900,00	357.900,00	335.845,30	335.845,30	1,54	22.054,70	12.765,26	12.765,26	0,26	345.134,74
41	606 - Extensão Rural	73.900,00	357.900,00	335.845,30	335.845,30	1,54	22.054,70	12.765,26	12.765,26	0,26	345.134,74
42	23 - Comércio e Serviços	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
43	695 - Turismo	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
44	25 - Energia	1.020.000,00	1.020.000,00	546.550,00	546.550,00	2,50	473.450,00	131.319,53	131.319,53	2,66	888.680,47
45	752 - Energia Elétrica	1.020.000,00	1.020.000,00	546.550,00	546.550,00	2,50	473.450,00	131.319,53	131.319,53	2,66	888.680,47
46	26 - Transporte	3.519.100,00	1.956.702,47	518.410,52	518.410,52	2,37	1.438.291,95	185.346,11	185.346,11	3,76	1.771.356,36
47	451 - Infra-estrutura Urbana	1.280.100,00	86.702,47	11.328,78	11.328,78	0,05	75.373,69	0,00	0,00	0,00	86.702,47
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	782 - Transporte Rodoviário	2.239.000,00	1.870.000,00	507.081,74	507.081,74	2,32	1.362.918,26	185.346,11	185.346,11	3,76	1.684.653,89
49	27 - Desporto e Lazer	150.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
50	812 - Desporto Comunitário	150.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00
51	28 - Encargos Especiais	364.000,00	364.000,00	330.000,00	330.000,00	1,51	34.000,00	48.599,94	48.599,94	0,99	315.400,06
52	843 - Serviço da Dívida Interna	364.000,00	364.000,00	330.000,00	330.000,00	1,51	34.000,00	48.599,94	48.599,94	0,99	315.400,06
53	99 - Reservas	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
54	999 - Reserva de Contingência	1.058.000,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00	0,00	0,00	0,00	1.058.000,00
55	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.663.390,00	1.849.390,00	1.675.766,73	1.675.766,73	7,68	173.623,27	623.466,72	623.466,72	12,65	1.225.923,28
56	01 - Legislativa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
57	031 - Ação Legislativa	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
58	04 - Administração	430.000,00	601.000,00	599.899,92	599.899,92	2,75	1.100,08	244.615,74	244.615,74	4,95	356.384,26
59	122 - Administração Geral	423.000,00	594.000,00	592.899,92	592.899,92	2,72	1.100,08	243.403,50	243.403,50	4,93	350.596,50
60	124 - Controle Interno	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,03	0,00	1.212,24	1.212,24	0,02	5.787,76
61	08 - Assistência Social	40.500,00	53.500,00	53.000,00	53.000,00	0,24	500,00	16.080,51	16.080,51	0,33	37.419,49
62	122 - Administração Geral	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,18	0,00	14.220,99	14.220,99	0,29	25.779,01
63	243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
64	244 - Assistência Comunitária	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,06	0,00	1.859,52	1.859,52	0,04	11.140,48
65	10 - Saúde	396.000,00	396.000,00	261.643,12	261.643,12	1,20	134.356,88	112.122,28	112.122,28	2,28	283.877,72
66	301 - Atenção Básica	378.000,00	378.000,00	248.944,35	248.944,35	1,14	129.055,65	99.423,51	99.423,51	2,02	278.576,49
67	305 - Vigilância Epidemiológica	18.000,00	18.000,00	12.698,77	12.698,77	0,06	5.301,23	12.698,77	12.698,77	0,26	5.301,23
68	12 - Educação	769.390,00	769.390,00	755.723,69	755.723,69	3,46	13.666,31	249.762,19	249.762,19	5,07	519.627,81

69	361 - Ensino Fundamental	563.790,00	563.790,00	555.123,69	555.123,69	2,54	8.666,31	192.251,45	192.251,45	3,90	371.538,55
70	365 - Educação Infantil	205.600,00	205.600,00	200.600,00	200.600,00	0,92	5.000,00	57.510,74	57.510,74	1,17	148.089,26
71	13 - Cultura	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
72	392 - Difusão Cultural	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
73	18 - Gestão Ambiental	4.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,03	500,00	886,00	886,00	0,02	5.114,00
74	122 - Administração Geral	4.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00	0,03	500,00	886,00	886,00	0,02	5.114,00
75	26 - Transporte	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
76	782 - Transporte Rodoviário	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total		34.000.000,00	34.678.932,82	21.831.923,11	21.831.923,11	100,01	12.847.009,71	4.932.493,62	4.932.493,62	100,05	29.746.439,20
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.											

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:DFF8D206

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO VIII - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

Lei 9.394/96 Art. 72					R$ 1,00
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**	**1.849.500,00**	**1.849.500,00**	**245.467,10**	**13,27**
2	**1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU**	**385.000,00**	**385.000,00**	**38.049,52**	**9,88**
3	1.1.1- IPTU	250.000,00	250.000,00	6.613,38	2,65
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	135.000,00	135.000,00	31.436,14	23,29
5	**1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI**	**280.000,00**	**280.000,00**	**56.829,12**	**20,30**
6	1.2.1- ITBI	280.000,00	280.000,00	56.829,12	20,30
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**	**704.500,00**	**704.500,00**	**87.373,40**	**12,40**
9	1.3.1- ISS	700.000,00	700.000,00	82.527,01	11,79
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.500,00	4.500,00	4.846,39	107,70
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	480.000,00	480.000,00	63.215,06	13,17
12	**2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**	**18.574.000,00**	**18.574.000,00**	**3.623.782,79**	**19,51**
13	**2.1- Cota-Parte FPM**	**10.710.000,00**	**10.710.000,00**	**1.770.103,31**	**16,53**
14	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.000.000,00	10.000.000,00	1.770.103,31	17,70
15	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
16	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00
17	2.2- Cota-Parte ICMS	5.900.000,00	5.900.000,00	1.300.239,86	22,04
18	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
19	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	77.000,00	77.000,00	5.441,15	7,07
20	2.5- Cota-Parte ITR	980.000,00	980.000,00	85.496,59	8,72
21	2.6- Cota-Parte IPVA	835.000,00	835.000,00	462.501,88	55,39
22	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)**	**20.423.500,00**	**20.423.500,00**	**3.869.249,89**	**18,95**
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
24	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
25	**5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE**	**522.600,00**	**522.600,00**	**83.625,33**	**16,00**
26	5.1- Transferências do Salário-Educação	331.600,00	331.600,00	66.792,28	20,14
27	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5.3- Transferências Diretas – PNAE	62.000,00	62.000,00	11.118,20	17,93
29	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	46.000,00	46.000,00	5.527,73	12,02
30	5.5- Outras Transferências do FNDE	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00
31	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.000,00	15.000,00	187,12	1,25
32	**6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS**	**122.000,00**	**122.000,00**	**96,21**	**0,08**
33	6.1- Transferências de Convênios	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00
34	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	96,21	0,00
35	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
36	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)**	**656.600,00**	**656.600,00**	**83.721,54**	**12,75**
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
38	**10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB**	**3.572.800,00**	**3.572.800,00**	**724.756,56**	**20,29**
39	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.000.000,00	2.000.000,00	354.020,66	17,70
40	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.180.000,00	1.180.000,00	260.047,97	22,04
41	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	15.400,00	15.400,00	1.088,23	7,07
43	10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	196.000,00	196.000,00	17.099,32	8,72
44	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	167.000,00	167.000,00	92.500,38	55,39
45	**11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**924.369,30**	**19,06**
46	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.843.000,00	4.843.000,00	923.745,32	19,07
47	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
48	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	623,98	8,91
49	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.270.200,00	1.270.200,00	198.988,76	15,67

Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
50	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	198.988,76
51	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
52	**13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO**	**4.508.600,00**	**4.474.800,00**	**3.877.373,41**	**86,65**	**751.926,71**	**16,80**
53	13.1- Com Educação Infantil	1.423.050,00	1.423.050,00	1.203.238,61	84,55	254.444,78	17,88
54	13.2- Com Ensino Fundamental	3.085.550,00	3.051.750,00	2.674.134,80	87,63	497.481,93	16,30
55	**14- OUTRAS DESPESAS**	**341.400,00**	**375.200,00**	**353.467,20**	**94,21**	**0,00**	**0,00**
56	14.1- Com Educação Infantil	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	14.2- Com Ensino Fundamental	340.400,00	374.200,00	353.467,20	94,46	0,00	0,00
58	**15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)**	**4.850.000,00**	**4.850.000,00**	**4.230.840,61**	**87,23**	**751.926,71**	**15,50**

Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
59	**16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB**	**0,00**
60	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
61	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
62	**17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB**	**0,00**
63	17.1 – FUNDEB 60%	0,00
64	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
65	**18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)**	**0,00**
Nº	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
66	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.230.840,61
67	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	419,46
68	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	38,24
69	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	(357,70)
Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
70	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
71	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ***2	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
72	**22 - EDUCAÇÃO INFANTIL**	**1.521.800,00**	**1.566.800,00**	**1.207.284,33**	**77,05**	**258.065,50**	**16,47**
73	**22.1 - Creche**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
74	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	**22.2 - Pré-escola**	**1.521.800,00**	**1.566.800,00**	**1.207.284,33**	**77,05**	**258.065,50**	**16,47**
77	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.424.050,00	1.424.050,00	1.203.238,61	84,49	254.444,78	17,87
78	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	97.750,00	142.750,00	4.045,72	2,83	3.620,72	2,54
79	**23- ENSINO FUNDAMENTAL**	**5.560.130,00**	**6.151.130,00**	**4.924.156,98**	**80,05**	**793.922,12**	**12,91**
80	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.425.950,00	3.425.950,00	3.027.602,00	88,37	497.481,93	14,52

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
81	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.134.180,00	2.725.180,00	1.896.554,98	69,59	296.440,19	10,88
82	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	**28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)**	**7.081.930,00**	**7.717.930,00**	**6.131.441,31**	**79,44**	**1.051.987,62**	**13,63**

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
87	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	198.988,76
88	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
89	31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
90	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
91	33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
92	34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	0,00
93	**35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)***6**	**198.988,76**
94	36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ***6	852.998,86
95	37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	22,05

Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) * 100
96	38 - 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
97	39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
101	43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	7.081.930,00	7.717.930,00	6.131.441,31	79,44	1.051.987,62	13,63

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2019 (j)
102	**44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE**	**0,00**	**0,00**
103	44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
104	44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
105	45 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	8.329,09	26.616,79
106	46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	923.745,32	66.866,77
107	**47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE**	**663.157,58**	**16.203,63**
108	47.1 (-) Orçamento do Exercício	663.157,58	16.203,63
109	47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	0,00
110	48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	623,98	0,00

111	**49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE**	**269.540,81**	**77.279,93**
112	**50- (+) AJUSTES**	**38.132,00**	**0,00**
113	50.1 Retenções	38.132,00	0,00
114	50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
115	50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
116	50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
117	**51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO**	**307.672,81**	**77.279,93**
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.			

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:408BD165

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 12 - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA -MS

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) - Consolidado
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2019

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)						R$ 1,00	
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)			1.849.500,00	1.849.500,00	245.467,10	13,27
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			250.000,00	250.000,00	6.613,38	2,65
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			280.000,00	280.000,00	56.829,12	20,30
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			700.000,00	700.000,00	82.527,01	11,79
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			480.000,00	480.000,00	63.215,06	13,17
6	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			22.000,00	22.000,00	895,22	4,07
7	Divida Ativa dos Impostos			101.000,00	101.000,00	27.654,30	27,38
8	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			16.500,00	16.500,00	7.733,01	46,87
9	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			17.864.000,00	17.864.000,00	3.623.782,79	20,29
10	Cota-Parte do FPM			10.000.000,00	10.000.000,00	1.770.103,31	17,70
11	Cota-Parte do ITR			980.000,00	980.000,00	85.496,59	8,72
12	Cota-Parte do IPVA			835.000,00	835.000,00	462.501,88	55,39
13	Cota-Parte do ICMS			5.900.000,00	5.900.000,00	1.300.239,86	22,04
14	Cota-Parte IPI-Exportação			77.000,00	77.000,00	5.441,15	7,07
15	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais			72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
16	Desoneração ICMS (LC 87/96)			72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
17	Outras			0,00	0,00	0,00	0,00
18	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			19.713.500,00	19.713.500,00	3.869.249,89	19,63
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
19	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			2.050.000,00	2.050.000,00	223.527,50	10,90
20	Provenientes da União			1.830.000,00	1.830.000,00	161.518,57	8,83
21	Provenientes dos Estados			220.000,00	220.000,00	60.366,85	27,44
22	Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
23	Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	1.642,08	0,00
24	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
25	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
26	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			125.000,00	125.000,00	3.892,01	3,11
27	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			2.175.000,00	2.175.000,00	227.419,51	10,46
Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
28	DESPESAS CORRENTES	6.349.100,00	6.354.100,00	2.701.053,21	42,51	1.180.440,49	18,58
29	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.668.000,00	2.668.000,00	1.472.724,83	55,20	589.237,26	22,09
30	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.681.100,00	3.686.100,00	1.228.328,38	33,32	591.203,23	16,04
32	DESPESAS DE CAPITAL	252.000,00	387.000,00	193.550,00	50,01	193.550,00	50,01
33	INVESTIMENTOS	252.000,00	387.000,00	193.550,00	50,01	193.550,00	50,01
34	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.601.100,00	6.741.100,00	2.894.603,21	42,94	1.373.990,49	20,38
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
37	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	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
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Despesas Liquidadas Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
39	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.150.000,00	2.290.000,00	524.962,92	18,14	381.598,79	27,77
40	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.150.000,00	2.290.000,00	524.962,92	18,14	381.598,79	27,77
41	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	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
45	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
46	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
47	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.150.000,00	2.290.000,00	524.962,92	18,14	381.598,79	27,77

Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
48	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.451.100,00	4.451.100,00	2.369.640,29	81,86	992.391,70	72,23
Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE						Valor
49	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						25,65
Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						Valor
50	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]***6						412.004,22

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
51	Inscritos em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Inscritos em 2018	9.556,98	0,00	0,00	9.556,98	0,00
53	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	TOTAL	9.556,98	0,00	0,00	9.556,98	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)
58	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2019	0,00	0,00	0,00
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2015 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2018	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
70	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
71	Total (IX)	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)

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
72	Atenção Básica	4.864.100,00	4.999.100,00	2.345.937,08	81,05	953.368,83	69,39
73	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.300.000,00	1.300.000,00	457.131,60	15,79	345.498,93	25,15
74	Suporte Profilático e Terapêutico	140.000,00	140.000,00	23.402,00	0,81	14.303,13	1,04
75	Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	8.000,00	0,28	1.432,52	0,10
76	Vigilância Epidemiológica	186.000,00	191.000,00	60.132,53	2,08	59.387,08	4,32
77	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Outras Subfunções	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	TOTAL	6.601.100,00	6.741.100,00	2.894.603,21	100,00	1.373.990,49	100,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:9BDD3A92

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE LADARIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO			Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			
Anexo 12 - Balanço Orçamentário			
JANEIRO A DEZEMBRO			
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**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
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	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
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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 da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DÉFICIT (IV)	**2.260.000,00**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**2.260.000,00**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**0,00**
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	**2.075.000,00**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.000,00	1.461.979,87	1.461.979,87	1.461.979,87	1.461.979,87	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	765.000,00	598.599,11	598.599,11	598.599,11	598.599,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**185.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	185.000,00	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)	**2.260.000,00**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**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)	**2.260.000,00**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**0,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**2.260.000,00**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**2.060.578,98**	**0,00**

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:B8085F16

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO ANEXO 12.1

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO						Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/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**

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:E8DAA2C1

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO ANEXO 12.2

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO					Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:605BFB9D

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO							Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/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)**		**2.060.578,98**	**2.058.616,56**
00	Recursos Ordinários	0,00	0,00	00	Recursos Ordinários	2.060.578,98	2.058.616,56
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos 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	0,00	0,00	23	Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à	0,00	0,00
	educação/saúde/assistência social)				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	0,00	0,00

					Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)		
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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 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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)		**2.060.578,98**	**2.058.616,56**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução**		**0,00**	**0,00**

			Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**2.060.578,98**	**2.058.616,56**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.060.578,98	2.058.616,56	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)	**292.808,45**	**268.707,42**	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)**	**292.808,45**	**268.707,42**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	292.808,45	268.707,42	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	292.808,45	268.707,42
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**0,00**	**0,00**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	**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)	**2.353.387,43**	**2.327.323,98**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**2.353.387,43**	**2.327.323,98**

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:153096F2

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO					Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**27.706,94**	**33.180,16**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**27.706,94**	**33.180,16**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	27.706,94	33.180,16
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-5.473,22	1.138,27
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	33.180,16	32.041,89
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMOBILIZADO	27.706,94	33.180,16		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	42.171,75	42.171,75		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	14.464,81	8.991,59		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**27.706,94**	**33.180,16**	**TOTAL**	**27.706,94**	**33.180,16**

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA JONIL
Controlador Interno

JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:E1CB9A2D

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO - ANEXO 14A

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO			Exercício: 2018		
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:5EB7E60C

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO - ANEXO 14B

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO	Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	

JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**0,00**	**0,00**

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:61ED581A

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO		Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS		19/03/2019 - 14:57:33
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**2.060.578,98**	**2.058.616,56**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES 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
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**2.060.578,98**	**2.058.616,56**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.060.578,98	2.058.616,56
TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**2.066.052,20**	**2.057.478,29**
PESSOAL E ENCARGOS	**1.461.979,87**	**1.355.609,71**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.196.106,66	1.143.424,64
ENCARGOS PATRONAIS	265.873,21	212.185,07
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**604.072,33**	**701.868,58**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	75.111,33	47.414,81
SERVIÇOS	523.487,78	645.462,18
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	5.473,22	8.991,59
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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	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 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-5.473,22**	**1.138,27**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativos	75.750,76	58.443,69
Desincorporação de Passivos	2.353.715,28	2.328.223,00
Incorporação de Passivos	368.247,63	327.151,11
Desincorporação de Ativos	2.061.218,41	2.059.515,58

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:229780F9

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO ANEXO 17

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO						Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2018						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS – IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2017**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019**
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGAÇÕES	0,00	292.808,45	292.808,45	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	292.808,45	292.808,45	0,00	0,00

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlado rInterno

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC003707/O-6

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:CB6AFFA7

CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO
CAMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO - ANEXO 18

CÂMARA MUNICIPAL DE LADÁRIO			Exercício: 2018
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	99.838,88
2	Ingressos	2.353.715,28	2.327.323,98
3	Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	2.353.715,28	2.327.323,98
6	Desembolsos	2.353.715,28	2.227.485,10
7	Pessoal e demais despesas	2.060.578,98	1.958.777,68
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	293.136,30	268.707,42
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	99.838,88
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-99.838,88
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	99.838,88
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	99.838,88
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	-99.838,88
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)	0,00	0,00
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.060.578,98	2.058.616,56
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	2.060.578,98	2.058.616,56
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	2.060.578,98	2.058.616,56
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
61	Legislativa	2.060.578,98	1.958.777,68
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	2.060.578,98	1.958.777,68
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
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

FABIO PEIXOTO DE ARAUJO GOMES
Presidente

ODINEY SEREN DA SILVA
Controlador Interno

JONIL JUNIOR GOMES BARCELLOS
1º Secretario

RONALDO MARQUES FERREIRA
Contador CRC 003707/O-6

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:6AD35C5F

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL - ANEXO 14 A

FUNDAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL					Exercício: 2018
R: CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador - CRC/MS - 012384/O-2

LUIZ EDUARDO DA COSTA URT
Diretor Pres. Fund. Mun. Do Meio Amb. E Des Rural

IRANIL DE LIMA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Robson Costa da Conceicao
Código Identificador:7E089022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018

2ª PUBLICAÇÃO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2018, originada no Processo Licitatório nº 179/2018 – Pregão Presencial nº 027/2018, cujo objeto refere-se a "REGISTRO DE PREÇOS DE ÁGUA MINERAL E GÁS GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS, FUNDAÇÕES E O INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE LADÁRIO/MS" através do Departamento de Compras e Licitações, em atendimento ao §2º, do art. 15 , da Lei 8.666/93, torna público, que **não houve alteração** de valores e ficam **MANTIDOS** os preços abaixo registrados na referida Ata.

CÓD	DESCRIÇÃO	Preço Registrado				UTILIZADO		SALDO REMANESCENTE	
		UND	QTD	Valor Unitário	Valor Total	QTD	VALOR TOTAL	QTD	VALOR TOTAL
817	GAS GLP, PARA COZINHA - P13, BUTIJÃO 13 KG	UND	1.295	R$96,66	R$125.174,00	489	R$47.266,74	806	R$77.907,96
961	AGUA MINERAL, NATURAL, GARRAFÃO PET TRANSPARENTE, COM 20 LITROS	UND	1960	R$17,00	R$33.320,00	480	R$8.160,00	1480	R$25.160,00
3434	AGUA MINERAL, NATURAL, COPO TIPO PET TRANSPARTENTE, 200ML - CAIXA COM 48 UNIDADES	CX	1430	R$33,00	R$47.190,00	176	R$5.808,00	1254	R$41.382,00
10625	GAS GLP, CILINDRO P45	UND	185	R$365,00	R$67.525,00	60	R$21.900,00	125	R$45.625,00
11336	ÁGUA MINERAL, NATURAL, GARRAFA TIPO PET TRANSPARENTE, COM 1,5 LITROS, EM PACOTES COM 6 GARRAFAS	FD	395	R$16,00	R$6.320,00	00	R$-------0-------	395	R$6.320,00
11337	ÁGUA MINERAL, COM GÁS, EM GARRAFA DO TIPO PET, TRANSPARENTE, DE 500 ML, PACOTES COM 12 UNIDADES	FD	563	R$16,50	R$9.289,50	10	R$165,00	553	R$9.124,50
16714	AGUA MINERAL, NATURAL, GARRAFA PET TRANSPARENTE COM 500ML, PACOTE COM 12 UNIDADES	FD	670	R$18,00	R$12.060,00	05	R$90,00	565	R$10.170,00
TOTAL									**215.689,46**

Ladário-MS, 25 de Março de 2019.

Assina: **Luciano Cavalcante Jara**
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:5D3BFA3E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício: 2018
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
1	RECEITAS CORRENTES (I)	42.000,00	42.000,00	5.616,74	-36.383,26
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	155,64	-1.844,36
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	155,64	-1.844,36
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	5.461,10	-34.538,90
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	5.461,10	-34.538,90
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.000,00	42.000,00	5.616,74	-36.383,26
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	42.000,00	42.000,00	5.616,74	-36.383,26
73	DÉFICIT (VI)	8.000,00	0,00	6.980,17	6.980,17
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	50.000,00	42.000,00	12.596,91	-29.403,09
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	47.750,00	15.211,96	12.596,91	12.596,91	12.596,91	2.615,05
80	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Outras Despesas Correntes	47.750,00	15.211,96	12.596,91	12.596,91	12.596,91	2.615,05
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	2.250,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
84	Investimentos	2.250,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	50.000,00	16.566,96	12.596,91	12.596,91	12.596,91	3.970,05
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	50.000,00	16.566,96	12.596,91	12.596,91	12.596,91	3.970,05
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	25.433,04	0,00	0,00	0,00	25.433,04
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	50.000,00	42.000,00	12.596,91	12.596,91	12.596,91	29.403,09
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012						
Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária De Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:24860BE1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE							Exercício: 2018
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)		**5.616,74**	**15.415,30**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**12.596,91**	**8.277,76**
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 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 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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	5.616,74	15.415,30	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.596,91	8.277,76

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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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)		**0,00**	**0,00**	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)**		**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**15.332,98**	**8.195,44**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		15.332,98	8.195,44	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**8.352,81**	**15.332,98**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		8.352,81	15.332,98
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**20.949,72**	**23.610,74**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**20.949,72**	**23.610,74**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária De Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:901B98FD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Exercício: 2018		
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	8.352,81	15.332,98	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.352,81	15.332,98	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 TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	8.352,81	15.332,98

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	8.352,81	15.332,98
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-6.980,17	7.137,54
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.332,98	8.195,44
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS MOVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	8.352,81	15.332,98	TOTAL	8.352,81	15.332,98

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária De Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:E589C831

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Exercício: 2018		
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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária De Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:EF2A61BA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2018
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	**2018**	**2017**

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**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
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.352,81	15.332,98
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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**8.352,81**	**15.332,98**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária De Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:F32D4F3A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Exercício: 2018
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	**5.616,74**	**15.415,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**155,64**	**361,92**
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	155,64	361,92
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**5.461,10**	**15.053,38**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.461,10	15.053,38
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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**12.596,91**	**8.277,76**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**5.006,50**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	5.006,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**12.596,91**	**3.271,26**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.669,30	0,00
SERVIÇOS	6.927,61	3.271,26
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	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 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-6.980,17**	**7.137,54**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativos	21.002,28	11.929,17
Desincorporação de Passivos	12.596,91	8.277,76
Incorporação de Passivos	5.669,30	0,00
Desincorporação de Ativos	27.929,89	20.206,93

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária de Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:B69BD70A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						Exercício: 2018
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2018						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS – IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 017**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019**
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
ContadorA CRC MS-008967/O-8

MARCIA TEREZA WAGNER
Secretária De Assistêntecia Social

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:DA8465FD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS				Exercício: 2018	
AV.ERVA MATE,650,CENTRO,LAGUNA CARAPÃ/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.600.000,00	5.600.000,00	5.730.188,02	130.188,02
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	25.000,00	25.000,00	6.566,63	-18.433,37
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	6.566,63	-18.433,37
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.575.000,00	5.575.000,00	5.723.621,39	148.621,39
28	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	5.575.000,00	5.575.000,00	5.723.621,39	148.621,39
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.600.000,00	5.600.000,00	5.730.188,02	130.188,02
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	5.600.000,00	5.600.000,00	5.730.188,02	130.188,02
73	DÉFICIT (VI)	0,00	531.002,15	25.138,18	-505.863,97
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	5.600.000,00	6.131.002,15	5.755.326,20	-375.675,95
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	33.453,06	33.453,06	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	33.453,06	33.453,06	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	5.290.500,00	6.131.002,15	5.755.326,20	5.755.326,20	5.755.326,20	375.675,95
80	Pessoal e Encargos Socias	4.131.500,00	6.021.778,15	5.652.758,21	5.652.758,21	5.652.758,21	369.019,94
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Saldo da Dotação (j)	Despesas Pagas (i) = (f - g)
82	Outras Despesas Correntes	1.159.000,00	109.224,00	102.567,99	102.567,99	102.567,99	6.656,01
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Investimentos	309.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	5.600.000,00	6.131.002,15	5.755.326,20	5.755.326,20	5.755.326,20	375.675,95
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	5.600.000,00	6.131.002,15	5.755.326,20	5.755.326,20	5.755.326,20	375.675,95
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	5.600.000,00	6.131.002,15	5.755.326,20	5.755.326,20	5.755.326,20	375.675,95
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2017 (b)				
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d -e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:EE58581B

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC						Exercício: 2018
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)	**5.730.188,02**	**5.341.912,67**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**5.755.326,20**	**5.315.087,35**
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 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%)	4.021.595,95	3.859.923,78	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	4.056.582,97	3.930.636,14
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	1.708.592,07	1.481.988,89	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	1.698.743,23	1.384.451,21
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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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)		**1.355.921,87**	**1.185.933,23**	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)**		**1.352.192,59**	**1.198.440,64**
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	2.628,11
Consignações		1.192.110,47	1.085.188,56	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		163.811,40	100.744,67	Consignações		1.188.539,98	1.094.887,30
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		163.652,61	100.925,23
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**53.016,31**	**38.698,40**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		53.016,31	38.698,40	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**31.607,41**	**53.016,31**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		31.607,41	53.016,31
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**7.139.126,20**	**6.566.544,30**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**7.139.126,20**	**6.566.544,30**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:617378B6

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUC					Exercício: 2018
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	38.502,44	60.070,13	PASSIVO CIRCULANTE	23.133,74	19.563,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	31.607,41	53.016,31	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.895,03	7.053,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.133,74	19.563,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	15.368,70	40.506,88
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	15.368,70	40.506,88
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-25.138,18	26.825,32
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.506,88	13.681,56
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	38.502,44	60.070,13	TOTAL	38.502,44	60.070,13

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:DC9EDC9D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS			Exercício: 2018		
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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:C66D855F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO	Exercício: 2018	
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	**5.730.188,02**	**5.341.912,67**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**6.566,63**	**10.338,41**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.534,08
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.566,63	7.804,33
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**5.723.621,39**	**5.331.574,26**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.723.621,39	5.331.574,26
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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**5.755.326,20**	**5.315.087,35**
PESSOAL E ENCARGOS	**5.652.758,21**	**5.179.580,92**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.652.758,21	4.232.981,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	946.599,92
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**102.567,99**	**131.909,43**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	102.567,99	131.909,43
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**3.597,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.597,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	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 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-25.138,18**	**26.825,32**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativos	269.614,78	104.522,23
Desincorporação de Passivos	6.943.866,18	6.412.602,76
Incorporação de Passivos	1.192.110,47	1.088.785,56
Desincorporação de Ativos	6.021.370,49	5.428.339,43

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:A0D469D9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS					Exercício: 2018	
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2018						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS – IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2017	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGAÇÕES	19.563,25	1.192.110,47	1.188.539,98	0,00	23.133,74
24	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	19.563,25	1.192.110,47	1.188.539,98	0,00	23.133,74

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:9DFE2B67

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					Exercício: 2018
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	3.054.610,50	3.054.610,50	4.065.585,95	1.010.975,45
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 Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	16.810,50	16.810,50	18.551,77	1.741,27
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Valores Mobiliários	16.810,50	16.810,50	18.551,77	1.741,27
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA DE SERVIÇOS	171.000,00	171.000,00	0,00	-171.000,00
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	171.000,00	171.000,00	0,00	-171.000,00
25	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.866.800,00	2.866.800,00	4.047.034,18	1.180.234,18
28	Transferências da União e de suas Entidades	1.428.200,00	1.428.200,00	2.865.117,59	1.436.917,59

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.438.600,00	1.438.600,00	1.181.916,59	-256.683,41
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Demais Receitas Correntes	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 - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	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	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00

52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
64	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	3.054.610,50	3.054.610,50	4.065.585,95	1.010.975,45
65	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Operações de Crédito Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Operações de Crédito Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
72	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	3.054.610,50	3.054.610,50	4.065.585,95	1.010.975,45
73	DÉFICIT (VI)	5.629.989,50	6.194.555,58	4.578.496,51	-1.616.059,07
74	TOTAL (VII) = (V + VI)	8.684.600,00	9.249.166,08	8.644.082,46	-605.083,62
75	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	318.788,44	318.788,44	0,00
76	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	318.788,44	318.788,44	0,00
78	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	DESPESAS CORRENTES (VIII)	8.050.950,00	8.484.916,30	8.092.724,46	8.092.724,46	8.087.110,32	392.191,84
80	Pessoal e Encargos Socias	5.260.550,00	6.193.231,62	6.096.714,70	6.096.714,70	6.096.714,70	96.516,92
81	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Outras Despesas Correntes	2.790.400,00	2.291.684,68	1.996.009,76	1.996.009,76	1.990.395,62	295.674,92
83	DESPESAS DE CAPITAL (IX)	633.650,00	764.249,78	551.358,00	551.358,00	523.894,00	212.891,78
84	Investimentos	633.650,00	764.249,78	551.358,00	551.358,00	523.894,00	212.891,78
85	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	8.684.600,00	9.249.166,08	8.644.082,46	8.644.082,46	8.611.004,32	605.083,62
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)	8.684.600,00	9.249.166,08	8.644.082,46	8.644.082,46	8.611.004,32	605.083,62
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)	8.684.600,00	9.249.166,08	8.644.082,46	8.644.082,46	8.611.004,32	605.083,62
99	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)				
100	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2017 (b)				
106	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)			
109	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	TOTAL	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:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:601F5D13

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício: 2018		
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	**1.316.397,68**	**347.435,77**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**33.078,14**	**26.852,89**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.316.175,71	345.641,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		
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	221,97	1.794,44	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.078,14	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	26.852,89
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.283.319,54**	**320.582,88**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.283.319,54	320.582,88
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	962.736,66	158.711,53
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	320.582,88	161.513,35
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	358,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**1.316.397,68**	**347.435,77**	**TOTAL**	**1.316.397,68**	**347.435,77**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:88885B19

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Exercício: 2018
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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	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

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:4C844649

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Exercício: 2018
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)	**4.065.585,95**	**2.865.639,36**		**Despesas Orçamentárias (VI)**	**8.644.082,46**	**8.820.283,37**
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	1.525,58	3.929,80	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.318.606,30	5.801.881,88
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	2.188.650,24	1.352.355,92	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.637.031,45	1.396.114,23
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	687.565,40	459,85	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	440.583,07	22.106,00
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	141.279,83	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	192.703,51
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
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
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
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)	389.787,28	461.151,05	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)	446.956,75	415.566,10
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

47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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)	798.057,45	906.462,91	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	800.904,89	991.911,65
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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)		**5.541.233,17**	**6.113.355,54**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	6.113.355,54	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		**5.541.233,17**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		5.541.233,17	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)		**1.516.567,55**	**1.463.406,55**	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)**		**1.508.769,83**	**1.483.640,80**
Empenhos do exercício inscritos em RP		33.078,14	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	258,00
Consignações		1.331.348,29	1.356.092,33	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		152.141,12	107.314,22	Consignações		1.358.201,18	1.385.802,38
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		150.568,65	97.580,42
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**345.641,33**	**207.164,05**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		345.641,33	207.164,05	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**1.316.175,71**	**345.641,33**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.316.175,71	345.641,33
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**11.469.028,00**	**10.649.565,50**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**11.469.028,00**	**10.649.565,50**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:55FE884A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2018
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	**9.606.819,12**	**8.978.994,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**181.424,61**
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	181.424,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**18.551,77**	**19.525,65**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.551,77	19.525,65
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**9.588.267,35**	**8.778.044,64**

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.541.233,17	6.113.355,54
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.047.034,18	2.664.689,10
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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**8.644.082,46**	**8.178.719,06**
PESSOAL E ENCARGOS	**6.096.714,70**	**6.663.035,76**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.096.714,70	5.452.308,64
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.172.740,99
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	37.986,13
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.996.009,76**	**1.158.081,89**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.257.093,25	1.082.034,26
SERVIÇOS	738.916,51	76.047,63
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**551.358,00**	**275.224,64**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	551.358,00	275.224,64
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	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 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**	**82.376,77**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	82.376,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**962.736,66**	**800.275,84**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativos	3.175.319,38	2.305.580,97
Desincorporação de Passivos	10.002.724,20	10.206.721,96
Incorporação de Passivos	3.168.855,38	2.713.729,44
Desincorporação de Ativos	10.009.188,20	9.798.573,49

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:EEBC96E1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						Exercício: 2018
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante Ano de 2018						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS – IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	**SALDO DO EXERCÍCIO 2017**	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2019
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	33.078,14	0,00	0,00	33.078,14
2	Restos a Pagar em 2018	0,00	33.078,14	0,00	0,00	33.078,14
3	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2013 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	33.078,14	0,00	0,00	33.078,14
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2013 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	CONSIGAÇÕES	26.852,89	1.331.348,29	1.358.201,18	0,00	0,00
24	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	26.852,89	1.364.426,43	1.358.201,18	0,00	33.078,14

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:0FE7DDC3

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício: 2018
AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.494.428,38	278.701,92
2	Ingressos	11.083.672,35	10.307.175,07
3	Receitas derivadas e originárias	18.551,77	200.950,26
4	Transferências correntes recebidas	4.047.034,18	2.529.689,10
5	Outros ingressos operacionais	7.018.086,40	7.576.535,71
6	Desembolsos	9.589.243,97	10.028.473,15
7	Pessoal e demais despesas	8.087.110,32	8.468.069,91
8	Juros e encargos da dívida	0,00	77.246,82
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.502.133,65	1.483.156,42
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.494.428,38	278.701,92
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-523.894,00	-275.224,64
13	Ingressos	6.636,18	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	6.636,18	0,00
17	Desembolsos	530.530,18	275.224,64
18	Aquisição de ativos não circulante	523.894,00	275.224,64
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	6.636,18	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-523.894,00	-275.224,64
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	135.000,00
23	Ingressos	0,00	135.000,00
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	135.000,00

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	135.000,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	970.534,38	138.477,28
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	345.641,33	207.164,05
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.316.175,71	345.641,33
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	18.551,77	200.950,26
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	181.424,61
42	Remuneração das Disponibilidades	18.551,77	19.525,65
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.551,77	200.950,26
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.588.267,35	8.778.044,64
46	Intergovernamentais	4.047.034,18	2.664.689,10
47	da União	2.865.117,59	1.348.364,24
48	de Estados e Distrito Federal	1.181.916,59	1.316.324,86
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	5.541.233,17	6.113.355,54
52	Total das Transferências Recebidas	9.588.267,35	8.778.044,64
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	8.087.110,32	8.545.316,73
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	8.087.110,32	8.545.316,73
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	77.246,82
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	77.246,82

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:8863E2E2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício: 2018
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	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.794,44**	**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	40.423,52	351.538,90
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	923.702,53	-1.217,78
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	253.532,86	6.550,53
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	29.560,97	47.570,58
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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	34.305,22	-83.859,35
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**1.283.319,54**	**320.582,88**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

ELIZANDRA FERNANDES DE LIMA
Contadora CRC MS-008967/O-8

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:95788285

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	Exercício: 2018	
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	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	7.053,82	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
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	-12.561,71	-145.585,27
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	20.876,59	186.092,15
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 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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	15.368,70	40.506,88

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:E4CD7929

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
NAVIRAI-BALANÇO FINANCEIRO-FMIS-2015

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2015			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	815.266,05	685.833,24	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	596.891,87	614.944,53
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	815.266,05	685.833,24	VINCULADA	596.891,87	614.944,53
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00
81 - TRANSF. ESTADO FIS	815.266,05	685.833,24	81 - TRANSF. ESTADO FIS	596.891,87	614.944,53
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00
71 - MULTAS TRANSITO	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00	0,00	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00
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	0,00	0,00	02 - SAUDE	0,00	0,00
01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	01 - EDUCAÇÃO	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	0,00	0,00	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SÁUDE	0,00	0,00	33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SÁUDE	0,00	0,00
34 - OUTROS DESTINADOS A ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34 - OUTROS DESTINADOS A ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
70 - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	70 - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00
DESDOBRAMENTO FONTE	0,00	0,00	DESDOBRAMENTO FONTE	0,00	0,00
07 - RECURSOS ESTADO	0,00	0,00	07 - RECURSOS ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	6.585,42	9.202,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.115,23	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.470,19	9.202,53	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	142.817,93	79.819,87	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	67.078,99	20.530,81
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.320,56	4.850,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.850,38	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	134.911,95	65.766,96	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	55.643,19	11.328,28
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.585,42	9.202,53	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.585,42	9.202,53
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	345.717,25	206.336,95	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	646.415,79	345.717,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	345.717,25	206.336,95	BANCOS CONTA MOVIMENTO	646.415,79	345.717,25
TOTAL	1.310.386,65	981.192,59	TOTAL	1.310.386,65	981.192,59
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:3B5368DF

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
NAVIRAI-BALANÇO ORÇAMENTARIO-FMMA-2015

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2015	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)	1,00	1,00	15.483,48	15.482,48
Receita Patrimonial	1,00	1,00	15.483,48	15.482,48
Receitas de Valores Mobiliários	1,00	1,00	15.483,48	15.482,48
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1,00	1,00	15.483,48	15.482,48
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1,00	1,00	15.483,48	15.482,48
Déficit (VI)	-	-	98.235,64	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	1,00	1,00	113.719,12	15.482,48
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	139.753,48	139.753,48
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	139.753,48	139.753,48
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)	3.001,00	25.804,00	25.804,00	13.418,00	13.418,00	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.001,00	25.804,00	25.804,00	13.418,00	13.418,00	-
Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr	-	3.418,00	3.418,00	3.418,00	3.418,00	-
Aplicações Diretas	3.001,00	22.386,00	22.386,00	10.000,00	10.000,00	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	300.001,00	87.915,12	87.915,12	-	-	-
INVESTIMENTOS	300.001,00	87.915,12	87.915,12	-	-	-
Aplicações Diretas	300.001,00	87.915,12	87.915,12	-	-	-
Reserva do RPPS (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	303.002,00	113.719,12	113.719,12	13.418,00	13.418,00	-
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)	303.002,00	113.719,12	113.719,12	13.418,00	13.418,00	-
Superávit (XIV)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	303.002,00	113.719,12	113.719,12	13.418,00	13.418,00	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (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 E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
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:ADC1DE84

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
NAVIRAI-BALANÇO ORÇAMENTARIO-FMDCA-2015

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2015	**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)	**1.001,00**	**1.001,00**	**34,43**	**(966,57)**
Receita Patrimonial	1,00	1,00	34,43	33,43
Receitas de Valores Mobiliários	1,00	1,00	34,43	33,43
Transferências Correntes	1.000,00	1.000,00	-	(1.000,00)
Transferências de Instituições Privadas	500,00	500,00	-	(500,00)
Transferências de Pessoas	500,00	500,00	-	(500,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**1.001,00**	**1.001,00**	**34,43**	**(966,57)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**1.001,00**	**1.001,00**	**34,43**	**(966,57)**
Déficit (VI)	-	-	60.965,57	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**1.001,00**	**1.001,00**	**61.000,00**	**(966,57)**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
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)	**181.006,00**	**144.006,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**83.006,00**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.006,00	144.006,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	83.006,00
Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr	180.002,00	144.002,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	83.002,00
Aplicações Diretas	1.004,00	4,00	-	-	-	4,00
Reserva do RPPS (IX)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**181.006,00**	**144.006,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**83.006,00**
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)	**181.006,00**	**144.006,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**83.006,00**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**181.006,00**	**144.006,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**61.000,00**	**83.006,00**

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2014** (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 E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2014** (b)			
Despesas Correntes (I)	-	-	-	-	-
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:AF4A9B18

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
NAVIRAI-BALANÇO ORÇAMENTARIO-FMIS-2015

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2015	**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)	**785.000,00**	**785.000,00**	**815.266,05**	**30.266,05**
Receita Patrimonial	35.000,00	35.000,00	45.904,30	10.904,30
Receitas de Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	45.904,30	10.904,30
Transferências Correntes	750.000,00	750.000,00	769.361,75	19.361,75
Transferências Intergovernamentais				
	750.000,00	750.000,00	769.361,75	19.361,75
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**785.000,00**	**785.000,00**	**815.266,05**	**30.266,05**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**785.000,00**	**785.000,00**	**815.266,05**	**30.266,05**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**785.000,00**	**785.000,00**	**815.266,05**	**30.266,05**
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	**275.099,91**	**275.099,91**
(Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	275.099,91	275.099,91
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)	**784.998,00**	**746.470,60**	**590.351,87**	**455.439,92**	**454.119,36**	**156.118,73**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	784.998,00	746.470,60	590.351,87	455.439,92	454.119,36	156.118,73
Transferências a Instit.Priv.s/Fins Lucr	200.000,00	149.622,60	149.622,60	103.326,50	103.326,50	-
Aplicações Diretas	584.998,00	596.848,00	440.729,27	352.113,42	350.792,86	156.118,73
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**2,00**	**7.002,00**	**6.540,00**	**6.540,00**	**6.540,00**	**462,00**
INVESTIMENTOS	2,00	7.002,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	462,00
Aplicações Diretas	2,00	7.002,00	6.540,00	6.540,00	6.540,00	462,00
Reserva do RPPS (X)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (IX + X)	**785.000,00**	**753.472,60**	**596.891,87**	**461.979,92**	**460.659,36**	**156.580,73**
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)	**785.000,00**	**753.472,60**	**596.891,87**	**461.979,92**	**460.659,36**	**156.580,73**
Superávit (XIV)	-	-	**218.374,18**	-	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**785.000,00**	**753.472,60**	**815.266,05**	**461.979,92**	**460.659,36**	**156.580,73**

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**Inscritos**		**Liquidados** (c)	**Pagos** (d)	**Cancelados** (e)	**Saldo** (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2014** (b)				
Despesas Correntes (I)	-	**47.569,19**	**37.445,42**	**37.445,42**	**6.036,57**	**4.087,20**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	47.569,19	37.445,42	37.445,42	6.036,57	4.087,20
Despesas de Capital (II)	-	**18.197,77**	**18.197,77**	**18.197,77**	-	-
Investimentos	-	18.197,77	18.197,77	18.197,77	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**65.766,96**	**55.643,19**	**55.643,19**	**6.036,57**	**4.087,20**

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**Inscritos**		**Pagos** (c)	**Cancelados** (d)	**Saldo** (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	**Em 31 de Dezembro de 2014** (b)			
Despesas Correntes (I)	-	**4.850,38**	**4.850,38**	-	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	4.850,38	4.850,38	-	-
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**4.850,38**	**4.850,38**	-	-

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:26C1DA30

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
NAVIRAI-BALANÇO PATRIMONIAL-FMIS-2015

Município:NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2015					
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	646.415,79	345.717,25	PASSIVO CIRCULANTE	1.320,56	4.850,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	646.415,79	345.717,25	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.320,56	4.850,38
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	645.095,23	340.866,87
			RESULTADOS ACUMULADOS	645.095,23	340.866,87
TOTAL	646.415,79	345.717,25	TOTAL	646.415,79	345.717,25
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO				Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (l)				646.415,79	345.717,25
ATIVO FINANCEIRO				671.153,56	345.717,25
ATIVO PERMANENTE				(24.737,77)	0,00
PASSIVO (ll)				128.075,43	70.617,34
PASSIVO FINANCEIRO				128.199,59	70.741,50
PASSIVO PERMANENTE				(124,16)	(124,16)
SALDO PATRIMONIAL (l - ll)				518.340,36	275.099,91
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64					
ESPECIFICAÇÃO				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				(57.725,17)	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS				(57.725,17)	0,00
QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO					
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinarios				6.585,42	0,00
81503 Transferencia FIS				224.410,75	0,00
Total das Fontes de Recursos:				230.996,17	0,00
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:502BF16C

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 CULTURA BALANÇO GERAL 2018

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2018	**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)	**60.844,00**	**60.844,00**	**61.650,74**	**806,74**
Receita Patrimonial	8.841,00	8.841,00	1.231,46	(7.609,54)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.200,00	5.200,00	-	(5.200,00)
Valores Mobiliários	3.640,00	3.640,00	1.231,46	(2.408,54)
Juros e Correções Monetárias	3.640,00	3.640,00	1.231,46	(2.408,54)
Exploração de Recursos Naturais	1,00	1,00	-	(1,00)
Exploração de Recursos Florestais	1,00	1,00	-	(1,00)
Receita de Serviços	1,00	1,00	6.600,00	6.599,00
Outros Serviços	1,00	1,00	6.600,00	6.599,00
Transferências Correntes	52.001,00	52.001,00	53.594,00	1.593,00
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	53.594,00	1.594,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	52.000,00	52.000,00	53.594,00	1.594,00
Transferências de Instituições Privadas	1,00	1,00	-	(1,00)
Outras Receitas Correntes	1,00	1,00	225,28	224,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1,00	1,00	225,28	224,28
Restituições	1,00	1,00	225,28	224,28
Receitas de Capital (II)	**52.000,00**	**52.000,00**	-	**(52.000,00)**
Transferências de Capital	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)
Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**112.844,00**	**112.844,00**	**61.650,74**	**(51.193,26)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**112.844,00**	**112.844,00**	**61.650,74**	**(51.193,26)**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
Déficit (VI)	-	-	611.677,90	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**112.844,00**	**112.844,00**	**673.328,64**	**(51.193,26)**
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)	**637.001,00**	**720.781,00**	**612.754,64**	**539.318,10**	**423.490,97**	**108.026,36**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.001,00	720.781,00	612.754,64	539.318,10	423.490,97	108.026,36
APLICAÇÕES DIRETAS	637.001,00	720.781,00	612.754,64	539.318,10	423.490,97	108.026,36
DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	6.450,00	6.250,90	5.320,48	4.368,76	199,10
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	24.550,00	22.318,07	15.669,45	12.910,05	2.231,93
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40.000,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	28.000,00	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.400,00	4.970,00	-	-	-	4.970,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516.600,00	654.285,00	553.660,67	487.803,17	378.212,16	100.624,33
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	-	-	-	1,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**162.999,00**	**79.219,00**	**60.574,00**	**60.574,00**	**44.284,00**	**18.645,00**
INVESTIMENTOS	162.999,00	79.219,00	60.574,00	60.574,00	44.284,00	18.645,00
APLICAÇÕES DIRETAS	162.999,00	79.219,00	60.574,00	60.574,00	44.284,00	18.645,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.999,00	999,00	-	-	-	999,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	78.220,00	60.574,00	60.574,00	44.284,00	17.646,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**800.000,00**	**800.000,00**	**673.328,64**	**599.892,10**	**467.774,97**	**126.671,36**
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)	**800.000,00**	**800.000,00**	**673.328,64**	**599.892,10**	**467.774,97**	**126.671,36**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**800.000,00**	**800.000,00**	**673.328,64**	**599.892,10**	**467.774,97**	**126.671,36**
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 2017** (b)				
Despesas Correntes (I)	**321,00**	**8.998,31**	**8.923,43**	**8.849,78**	-	**395,88**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	321,00	8.998,31	8.923,43	8.849,78	-	395,88

Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**321,00**	**8.998,31**	**8.923,43**	**8.849,78**	**-**	**395,88**

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 2017** (b)			
Despesas Correntes (I)	**136.625,00**	**52.482,09**	**52.482,09**	**-**	**136.625,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	136.625,00	52.482,09	52.482,09	-	136.625,00
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**136.625,00**	**52.482,09**	**52.482,09**	**-**	**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:B4ADCF86

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 CULTURA BALANÇO GERAL 2018

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2018					
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA					
ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	50.920,74	19.503,57	PASSIVO CIRCULANTE	269.346,78	196.657,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.920,74	19.503,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.815,78	189.107,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.920,74	19.503,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	268.815,78	189.107,09
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,00	7.550,78
			VALORES RESTITUÍVEIS	531,00	7.550,78
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	(218.426,04)	(177.154,30)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(177.154,30)	(177.154,30)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(177.154,30)	(177.154,30)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(41.271,74)	0,00
TOTAL	50.920,74	19.503,57	TOTAL	50.920,74	19.503,57

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	50.920,74	19.503,57
ATIVO FINANCEIRO	50.920,74	19.503,57
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
PASSIVO (II)	343.179,20	205.977,18
PASSIVO FINANCEIRO	343.179,20	205.977,18
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	(292.258,46)	(186.473,61)

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64

ESPECIFICAÇÃO	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

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinarios	244.236,86	0,00
100000 Recursos Ordinários	(530.011,56)	0,00
127000 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	19.989,85	0,00
Total das Fontes de Recursos:	(265.784,85)	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:054C45C8

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 CULTURA BALANÇO GERAL 2018

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Balanço Patrimonial					
Período: Exercício de 2018					
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	50.920,74	19.503,57	**PASSIVO CIRCULANTE**	269.346,78	196.657,87
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.920,74	19.503,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	268.815,78	189.107,09
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	50.920,74	19.503,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	268.815,78	189.107,09
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	531,00	7.550,78
			VALORES RESTITUÍVEIS	531,00	7.550,78
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	(218.426,04)	(177.154,30)
			RESULTADOS ACUMULADOS	(177.154,30)	(177.154,30)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	(177.154,30)	(177.154,30)
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(41.271,74)	0,00
TOTAL	**50.920,74**	**19.503,57**	**TOTAL**	**50.920,74**	**19.503,57**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)	**50.920,74**	**19.503,57**
ATIVO FINANCEIRO	50.920,74	19.503,57
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
PASSIVO (II)	**343.179,20**	**205.977,18**
PASSIVO FINANCEIRO	343.179,20	205.977,18
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**(292.258,46)**	**(186.473,61)**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**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**

QUADRO DO SUPERÁVIT/ DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
0	Recursos Ordinarios	244.236,86	0,00
100000	Recursos Ordinários	(530.011,56)	0,00
127000	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	19.989,85	0,00
Total das Fontes de Recursos:		(265.784,85)	0,00

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:C9348815

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 CULTURA BALANÇO GERAL 2018

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2018					
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	6.600,00	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	0,00	800,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.600,00	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	800,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.231,46	1.518,37	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	517.716,53	413.121,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.231,46	1.518,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	16.773,65	7.074,53
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	559.487,05	357.400,00	SERVIÇOS	500.942,88	406.047,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	505.893,05	357.400,00	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	60.574,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	53.594,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	60.574,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225,28	271,00	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	30.525,00	28.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	225,28	271,00	PREMIAÇÕES	30.525,00	28.200,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**567.543,79**	**359.189,37**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**608.815,53**	**442.121,92**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -41.271,74					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	60.574,00	0,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:3CB7E789

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 CULTURA BALANÇO GERAL 2018

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2018				
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	189.107,09	609.515,53	529.806,84	268.815,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	189.107,09	609.515,53	529.806,84	268.815,78
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	189.107,09	609.515,53	529.806,84	268.815,78
FORNECEDORES NACIONAIS	189.107,09	609.515,53	529.806,84	268.815,78
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	189.107,09	609.515,53	529.806,84	268.815,78
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.550,78	10.893,57	17.913,35	531,00
VALORES RESTITUÍVEIS	7.550,78	10.893,57	17.913,35	531,00
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.550,78	10.893,57	17.913,35	531,00
CONSIGNAÇÕES	7.550,78	10.893,57	17.913,35	531,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	7.550,78	10.893,57	17.913,35	531,00
INSS	96,00	435,00	0,00	531,00
I.R.R.F	232,78	45,00	277,78	0,00
I.S.S.Q.N	7.222,00	10.413,57	17.635,57	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	9.319,31	-	8.923,43	395,88
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	73.436,54	-	73.436,54
TOTAL	205.977,18	693.845,64	556.643,62	343.179,20
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:32B39EC4

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 CULTURA BALANÇO GERAL 2018

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
Período: Exercício de 2018
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos		**567.543,79**	**359.189,37**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	8.056,74	1.789,37
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	559.487,05	357.400,00
Desembolsos		**491.842,62**	**383.818,93**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	473.929,27	383.818,93
Outros desembolsos operacionais		17.913,35	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**75.701,17**	**(24.629,56)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Desembolsos		**44.284,00**	**0,00**
Aquisição de ativo não circulante		44.284,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(44.284,00)**	**0,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**31.417,17**	**(24.629,56)**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.503,57	44.133,13
Caixa e Equivalente de caixa final		50.920,74	19.503,57
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Receitas derivadas e originárias		8.056,74	1.789,37
Receita de Serviços		6.600,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		1.231,46	1.518,37
Outras Receitas Derivadas e Originárias		225,28	271,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias		**8.056,74**	**1.789,37**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Recebidas		559.487,05	357.400,00
Intergovernamentais		53.594,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		53.594,00	0,00
Intragovernamentais		505.893,05	357.400,00
Total das transferências recebidas		**559.487,05**	**357.400,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Cultura		473.929,27	383.818,93
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		**473.929,27**	**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:0ED67628

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 19 CULTURA BALANÇO GERAL 2018

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL						
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									
Período: Exercício de 2018									
0003 - FUNDACAO DE CULTURA									
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**	**(177.154,30)**	**0,00**	**(177.154,30)**
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 / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(177.154,30)**	**0,00**	**(177.154,30)**
Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.									

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:9718CF97

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 12 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2018	**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)	**60.844,00**	**60.844,00**	**61.650,74**	**806,74**
Receita Patrimonial	8.841,00	8.841,00	1.231,46	(7.609,54)
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	5.200,00	5.200,00	-	(5.200,00)
Valores Mobiliários	3.640,00	3.640,00	1.231,46	(2.408,54)
Juros e Correções Monetárias	3.640,00	3.640,00	1.231,46	(2.408,54)
Exploração de Recursos Naturais	1,00	1,00	-	(1,00)
Exploração de Recursos Florestais	1,00	1,00	-	(1,00)
Receita de Serviços	1,00	1,00	6.600,00	6.599,00
Outros Serviços	1,00	1,00	6.600,00	6.599,00
Transferências Correntes	52.001,00	52.001,00	53.594,00	1.593,00
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	53.594,00	1.594,00
Transferências dos Estados - Específica E/M	52.000,00	52.000,00	53.594,00	1.594,00
Transferências de Instituições Privadas	1,00	1,00	-	(1,00)
Outras Receitas Correntes	1,00	1,00	225,28	224,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1,00	1,00	225,28	224,28
Restituições	1,00	1,00	225,28	224,28
Receitas de Capital (II)	**52.000,00**	**52.000,00**	-	**(52.000,00)**
Transferências de Capital	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)
Transferências dos Estados e do DF e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)
Transferências dos Estados, DF, e de suas Entidades	52.000,00	52.000,00	-	(52.000,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**112.844,00**	**112.844,00**	**61.650,74**	**(51.193,26)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**112.844,00**	**112.844,00**	**61.650,74**	**(51.193,26)**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**Previsão Inicial** (a)	**Previsão Atualizada** (b)	**Receitas Realizadas** (c)	**Saldo** (d) = (c-b)
Déficit (VI)	-	-	611.677,90	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**112.844,00**	**112.844,00**	**673.328,64**	**(51.193,26)**
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)	**637.001,00**	**720.781,00**	**612.754,64**	**539.318,10**	**423.490,97**	**108.026,36**
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	637.001,00	720.781,00	612.754,64	539.318,10	423.490,97	108.026,36
APLICAÇÕES DIRETAS	637.001,00	720.781,00	612.754,64	539.318,10	423.490,97	108.026,36
DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	6.450,00	6.250,90	5.320,48	4.368,76	199,10
MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	24.550,00	22.318,07	15.669,45	12.910,05	2.231,93
PREMIAÇÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRAS	40.000,00	30.525,00	30.525,00	30.525,00	28.000,00	-
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.400,00	4.970,00	-	-	-	4.970,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	516.600,00	654.285,00	553.660,67	487.803,17	378.212,16	100.624,33
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	-	-	-	-	-
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1,00	1,00	-	-	-	1,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	-	-	-	-	-

DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**162.999,00**	**79.219,00**	**60.574,00**	**60.574,00**	**44.284,00**	**18.645,00**
INVESTIMENTOS	162.999,00	79.219,00	60.574,00	60.574,00	44.284,00	18.645,00
APLICAÇÕES DIRETAS	162.999,00	79.219,00	60.574,00	60.574,00	44.284,00	18.645,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	60.999,00	999,00	-	-	-	999,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	102.000,00	78.220,00	60.574,00	60.574,00	44.284,00	17.646,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**800.000,00**	**800.000,00**	**673.328,64**	**599.892,10**	**467.774,97**	**126.671,36**
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)	**800.000,00**	**800.000,00**	**673.328,64**	**599.892,10**	**467.774,97**	**126.671,36**
Superávit (XIII)	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**800.000,00**	**800.000,00**	**673.328,64**	**599.892,10**	**467.774,97**	**126.671,36**
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 2017** (b)				
Despesas Correntes (I)	**321,00**	**8.998,31**	**8.923,43**	**8.849,78**	**-**	**395,88**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	321,00	8.998,31	8.923,43	8.849,78	-	395,88
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**321,00**	**8.998,31**	**8.923,43**	**8.849,78**	**-**	**395,88**

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 2017** (b)			
Despesas Correntes (I)	**136.625,00**	**52.482,09**	**52.482,09**	**-**	**136.625,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	136.625,00	52.482,09	52.482,09	-	136.625,00
Despesas de Capital (II)	-	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**136.625,00**	**52.482,09**	**52.482,09**	**-**	**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:7BCA2318

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2018			**Balanço Financeiro**		
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**20.561.653,12**	**2.582.444,38**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**53.396.704,54**	**33.893.091,77**
ORDINÁRIA	28.768,45	16.599,63	ORDINÁRIA	34.417.165,68	0,00
VINCULADA	20.532.884,67	2.565.844,75	VINCULADA	18.979.538,86	33.893.091,77
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	0,00	0,00
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00
81 - TRANSF. ESTADO FIS	2.148.390,00	2.302.560,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	1.732.687,85	744.059,17
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	0,00	0,00
71 - MULTAS TRANSITO	0,00	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	2.687.910,76	40.111,03	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.445.463,89	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	0,00	0,00	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	18.488,80	60.000,00	25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	106.644,90	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	0,00	0,00
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	369.804,56	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	598.200,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	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	0,00	0,00	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	0,00	0,00
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	15.308.290,55	163.173,72	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	14.096.542,22	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	0,00	0,00	02 - SAUDE	0,00	33.149.032,60
01 - EDUCAÇÃO	0,00	0,00	01 - EDUCAÇÃO	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	0,00	0,00	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SÁUDE	0,00	0,00	33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS A SÁUDE	0,00	0,00
34 - OUTROS DESTINADOS A ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	34 - OUTROS DESTINADOS A ASSITÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00	50 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	0,00
70 - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00	70 - RECURSOS DA UNIÃO	0,00	0,00
DESDOBRAMENTO FONTE	0,00	0,00	DESDOBRAMENTO FONTE	0,00	0,00
07 - RECURSOS ESTADO	0,00	0,00	07 - RECURSOS ESTADO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**28.237.929,18**	**31.696.451,12**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**135.285,22**	**4.116,28**
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	28.237.929,18	31.696.451,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	135.285,22	4.116,28
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	**16.713.415,67**	**15.238.096,90**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**13.094.707,73**	**11.738.191,61**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.818.707,03	1.165.229,08	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.176.221,57	972.363,40
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.985.133,50	3.461.100,51	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.223.561,81	286.854,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.909.575,14	10.610.076,10	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.694.924,35	10.477.282,55
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.691,21	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	1.691,21
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**4.330.886,23**	**3.596.609,55**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**3.217.186,71**	**4.330.886,23**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.330.886,23	3.596.609,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.217.186,71	4.330.886,23
TOTAL	**69.843.884,20**	**53.113.601,95**	**TOTAL**	**69.843.884,20**	**49.966.285,89**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:A9E830FC

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 14 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: NAVIRAI		UF: MATO GROSSO DO SUL			
Período: Exercício de 2018		**Balanço Patrimonial**			
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
ATIVO			**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	4.938.825,62	4.334.165,14	**PASSIVO CIRCULANTE**	4.513.333,49	2.656.589,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.217.186,71	4.330.886,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	54.710,19	2.560,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.217.186,71	4.330.886,23	PESSOAL A PAGAR	52.446,50	2.560,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.278,91	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.263,69	0,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	3.278,91	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.442.890,07	1.849.668,46
ESTOQUES	1.721.638,91	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	3.442.890,07	1.849.668,46
ALMOXARIFADO	1.721.638,91	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.015.733,23	804.361,35
			VALORES RESTITUÍVEIS	1.015.733,23	804.361,35
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	425.492,13	1.677.575,33
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.677.575,33	1.677.575,33
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.677.575,33	1.677.575,33
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.252.083,20)	0,00
TOTAL	**4.938.825,62**	**4.334.165,14**	**TOTAL**	**4.938.825,62**	**4.334.165,14**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)	**4.938.825,62**	**4.334.165,14**
ATIVO FINANCEIRO	3.217.186,71	4.334.165,14
ATIVO PERMANENTE	1.721.638,91	0,00
PASSIVO (II)	**7.501.298,88**	**6.149.087,59**
PASSIVO FINANCEIRO	7.501.298,88	6.149.087,59
PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	**(2.562.473,26)**	**(1.814.922,45)**
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	**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**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
0	Recursos Ordinarios	22.510.434,24	0,00
2	Receita de Impostos e Transferencia de Impostos - Saude	4.717.904,78	0,00
21	Transferencia de Convenios - União/Saude	5.881,40	0,00
100	RECURSOS ORDINARIOS	(120,00)	0,00
14008	BLOCO ATENÇÃO BASICA	176.947,24	0,00
14010	BLOCO MAC-AMBULATORIAL HOSPITALAR	804.152,23	0,00
14012	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE	90.969,65	0,00
14014	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA	18.694,60	0,00
31008	ATENÇÃO BASICA/ESTADO	80.164,85	0,00
31010	AMBULATORIAL-HOSPITALAR/ESTADO	215.233,09	0,00
31012	VIGILANCIA EM SAUDE/ESTADO	0,40	0,00
31014	FARMACIA BASICA/ESTADO	1.151,00	0,00
81503	Transferencia FIS	9.448,00	0,00
100000	Recursos Ordinários	(20.462.683,06)	0,00
102000	Recursos para Saúde	(13.908.924,06)	0,00
114008	SUS - Piso de Atenção Básica - PAB	715.823,81	0,00
114010	Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexi	(638.636,05)	0,00
114011	Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação – FAEC - (Bloco de Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospit	(31.600,00)	0,00
114012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT 1.378/2013, artigo 13, Inciso I) (bloco de vigilância em Saúde)	9.226,50	0,00
114014	Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)	75.033,14	0,00
114017	SUS -Componente para a Qualificação da Gestão do SUS - (Bloco de Gestão do SUS)	11.917,50	0,00
114057	Investimentos na Rede de Serviços de Saúde (Bloco de Investimento)	1.081.136,00	0,00
121000	Transferências de Convênios - União/Saúde	(545.279,92)	0,00
125000	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	(88.156,10)	0,00
131008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo – PAB Fixo (Bloco de Atenção Básica)	244.694,60	0,00
131010	Componente Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar – MAC – (Bloco de Atenção de Média e Alta Complex	74.487,88	0,00
131012	Vigilancia em Saúde/Estado	(15.134,55)	0,00
131014	Componente Básico da Assistência Farmacêutica – (Bloco de Assistência Farmacêutica)	(53.821,06)	0,00
133000	Outros Recursos Destinados á Saúde	316.884,48	0,00
181503	Recursos provenientes do Fundo Estadual de Investimento Social - FIS	415.702,15	0,00
Total das Fontes de Recursos:		(4.168.467,26)	0,00
*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.			
NOTA EXPLICATIVA:			
O VALOR DE R$ 1.721.638,91 INFORMADO NA COLUNA ATIVO-ESTOQUE-MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, REFERE-SE A INCORPORAÇÃO DOS VALORES EM ESTOQUE CONFORME O INVENTARIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PASSOU A CONTROLAR SEU PRÓPRIO ESTOQUE, A PARTIR DO REFERIDO EXERCICIO, QUE ANTES ERA CONTROLADO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL.			

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:0A2BAE65

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 15 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Período: Exercício de 2018					
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	71.408,88	190.284,75	**PESSOAL E ENCARGOS**	38.332.014,72	37.876.619,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	71.408,88	190.284,75	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.494.579,31	34.562.513,81
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	48.699.404,97	49.704.747,30	ENCARGOS PATRONAIS	3.837.435,41	3.314.105,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	28.237.929,18	31.696.451,12	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	1.927.364,23	1.887.987,06
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.461.475,79	18.008.296,18	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.927.364,23	1.887.987,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.731.036,65	279.560,35	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	10.649.401,98	9.049.521,80
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.721.638,91	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.683.002,62	5.159.981,63
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.397,74	279.560,35	SERVIÇOS	3.966.399,36	3.889.540,17
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.768,45	16.599,63	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	0,00	106.881,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	28.768,45	16.599,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	106.881,23
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	873.921,22	54.014,78
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	783.375,22	4.116,28
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	90.546,00	49.898,50
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	528.102,08
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	528.102,08
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	**50.530.618,95**	**50.191.192,03**	**Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)**	**51.782.702,15**	**49.503.126,55**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): -1.252.083,20					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação do Ativo	648.090,00	528.102,08
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	0,00

NOTA EXPLICATIVA: O VALOR DE R$ 1.721.638,91 INFORMADO NA VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA-GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS , REFERE-SE A INCORPORAÇÃO DOS VALORES EM ESTOQUE CONFORME O INVENTARIO DO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, QUE PASSOU A CONTROLAR SEU PRÓPRIO ESTOQUE, A PARTIR DO REFERIDO EXERCICIO, QUE ANTES ERA CONTROLADO PELO ALMOXARIFADO CENTRAL.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:3E21F64E

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 17 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Flutuante				
Exercício de 2018				
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	2.560,00	37.829.967,26	37.777.817,07	54.710,19
PESSOAL A PAGAR	2.560,00	34.064.522,59	34.014.636,09	52.446,50
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.560,00	34.064.522,59	34.014.636,09	52.446,50
PESSOAL A PAGAR	2.560,00	34.064.522,59	34.014.636,09	52.446,50
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.560,00	34.064.522,59	34.014.636,09	52.446,50
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.765.444,67	3.763.180,98	2.263,69
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	983.314,26	983.314,26	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	983.314,26	983.314,26	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	983.314,26	983.314,26	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	2.782.130,41	2.779.866,72	2.263,69
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.782.130,41	2.779.866,72	2.263,69
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	0,00	2.782.130,41	2.779.866,72	2.263,69
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.849.668,46	13.464.164,19	11.870.942,58	3.442.890,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.849.668,46	13.464.164,19	11.870.942,58	3.442.890,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.849.668,46	13.464.164,19	11.870.942,58	3.442.890,07
FORNECEDORES NACIONAIS	1.848.034,24	13.464.050,19	11.870.828,58	3.441.255,85
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.848.034,24	13.395.850,69	11.807.669,08	3.436.215,85
DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	68.199,50	63.159,50	5.040,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	1.634,22	114,00	114,00	1.634,22
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	114,00	114,00	0,00
DEMAIS CONTAS A PAGAR	1.634,22	0,00	0,00	1.634,22
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	804.361,35	11.368.687,46	11.157.315,58	1.015.733,23
VALORES RESTITUÍVEIS	804.361,35	10.928.869,09	10.717.497,21	1.015.733,23
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	804.361,35	10.928.869,09	10.717.497,21	1.015.733,23
CONSIGNAÇÕES	804.361,35	10.928.869,09	10.717.497,21	1.015.733,23
OUTROS CONSIGNATARIOS	804.361,35	10.928.869,09	10.717.497,21	1.015.733,23
BANCO DO BRASIL CDC	36.212,61	395.419,79	401.961,68	29.670,72
CAIXA FEDERAL CDC	169.447,19	2.177.720,84	2.165.996,05	181.171,98
NAVIRAIPREV	337.049,98	2.084.109,41	1.892.517,55	528.641,84
INSS	61.461,99	246.819,71	257.079,83	51.201,87
I.R.R.F	10.731,63	3.785.047,46	3.795.779,09	0,00
Títulos	Saldos do Exercício	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício
I.S.S.Q.N	41.167,65	29.512,10	70.679,75	0,00
AÇÃO JUDICIAL	779,43	12.169,00	11.996,24	952,19
SELETA	877,50	4.795,00	4.322,50	1.350,00
SIEMS	97,24	1.197,48	1.194,08	100,64
CASSEMS	56.888,66	785.116,70	710.866,69	131.138,67
ZURICH SEGURO DE VIDA	8.956,05	107.025,33	106.953,98	9.027,40
BMG CDC	0,00	49,64	0,00	49,64
BV CDC	1.203,42	4.519,45	5.739,87	(17,00)
PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	63.439,06	63.439,06	0,00
S.F.P.M.N.	77.596,82	1.204.060,07	1.201.681,15	79.975,74
BRADESCO CDC	1.841,18	23.457,55	22.829,19	2.469,54
OUTROS CONSIGNATARIOS	50,00	4.410,50	4.460,50	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	439.818,37	439.818,37	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	439.818,37	439.818,37	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	430.518,37	430.518,37	0,00
INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	430.518,37	430.518,37	0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados de Exercícios Anteriores	3.492.497,78	-	3.489.665,89	2.831,89
Restos a Pagar Não Processados Inscrição no Exercício	0,00	2.985.133,50	-	2.985.133,50
TOTAL	6.149.087,59	65.647.952,41	64.295.741,12	7.501.298,88
Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.				

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:33477CA1

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 18 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Período: Exercício de 2018			
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos		**48.799.582,30**	**49.853.322,89**
Receitas derivadas e originárias	**1FC**	100.177,33	206.884,38
Transferências correntes e recebidas	**2FC**	48.699.404,97	49.644.747,30

Outros ingressos operacionais		0,00	1.691,21
Desembolsos		**49.859.670,45**	**48.434.424,13**
Pessoal e demais despesas	**3FC**	36.132.612,97	36.178.215,97
Transferências concedidas	**2FC**	3.032.133,13	1.777.234,40
Outros desembolsos operacionais		10.694.924,35	10.478.973,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		**(1.060.088,15)**	**1.418.898,76**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Desembolsos		**53.611,37**	**744.622,08**
Aquisição de ativo não circulante		53.611,37	744.622,08
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		**(53.611,37)**	**(744.622,08)**
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**Nota**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos		**0,00**	**60.000,00**
Transferências de capital recebidos		0,00	60.000,00
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		**0,00**	**60.000,00**
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		**(1.113.699,52)**	**734.276,68**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.330.886,23	3.596.609,55
Caixa e Equivalente de caixa final		3.217.186,71	4.330.886,23

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Receitas derivadas e originárias	100.177,33	206.884,38
Remuneração das Disponibilidades	71.408,88	190.284,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	28.768,45	16.599,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**100.177,33**	**206.884,38**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Recebidas	48.699.404,97	49.644.747,30
Intergovernamentais	20.461.475,79	17.948.296,18
da União	15.625.175,03	13.165.755,57
de Estados e Distrito Federal	4.836.300,76	4.782.540,61
Intragovernamentais	28.237.929,18	31.696.451,12
Total das transferências recebidas	**48.699.404,97**	**49.644.747,30**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Transferências Concedidas	3.032.133,13	1.777.234,40
Intragovernamentais	2.946.627,13	1.727.335,90
Outras transferências concedidas	85.506,00	49.898,50
Total das transferências concedidas	**3.032.133,13**	**1.777.234,40**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Saúde	36.132.612,97	36.178.215,97
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**36.132.612,97**	**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:F74D0B0B

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 19 BALANÇO GERAL 2018 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Município: NAVIRAI — UF: MATO GROSSO DO SUL

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Período: Exercício de 2018

0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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	1.677.575,33	0,00	1.677.575,33
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.677.575,33	0,00	1.677.575,33

Nota: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:23076F61

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2018 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Exercício2018
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**

ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.090.464,99	4.352.416,47
Créditos a Curto Prazo	10.203,74	8.606,93
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	7.100.668,73	4.361.023,40
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	**7.100.668,73**	**4.361.023,40**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	55.908,32	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	741.842,87	1.041.961,13
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	186.024,26	1.024,26
Total do Passivo Circulante	983.775,45	1.042.985,39
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	6.116.893,28	3.318.038,01
Superávits ou Déficits do Exercício	2.798.855,27	2.371.019,98
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	3.318.038,01	74.136,51
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	872.881,52
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	6.116.893,28	3.318.038,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**7.100.668,73**	**4.361.023,40**
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	7.100.668,73	4.361.023,40
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	7.100.668,73	4.361.023,40
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.089.350,67	1.200.497,89
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.089.350,67	1.200.497,89
Saldo Patrimonial (I- II)	**6.011.318,06**	**3.160.525,51**
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	23.648.442,12	23.648.442,12
100000-Recursos Ordinários	-62.372,00	0,00
102000-Recursos para Saúde	17.353.337,38	0,00

114008-Componente PAB Fixo (Bloco Atenção Básica)	1.151.287,76	0,00
114009-Componente PAB Variável (Bloco Atenção Básica)	6.271.585,43	0,00
114010-Componente MAC (Bloco Atenção Média Complex.Ambul. e Hosp.)	7.778.470,41	0,00
114011-Componente FAEC(Blc. Atenção Média e Alta Compl. Amb.e Hosp)	2.173.335,17	0,00
114012-Comp.Vig.Epidemiológica e Ambient. em Saúde(Bl.Vig.em Saúde)	973.004,11	0,00
114013-Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde)	68.368,14	0,00
114014-Componente Básico Assist.Farmacêutica (Blc. Assist. Farmac.)	237.543,90	0,00
114020-Component p/Implantação de Ações e Serv.Saúde(Bl.Gestão SUS)	-2.191,68	0,00
114057-Investimento na Rede de Serv. de Saúde (Bl.de Investimento)	72.123,50	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	-189.575,23	0,00
131009-Componente PAB Variável (Bloco de Atenção Básica)	-336.103,03	0,00
131010-Componente MAC (Blc.Atenção Média e Alta Compl. Amb.e Hosp.)	-253.588,55	0,00
131012-Componente de Vigilância em Saúde	41.681,85	0,00
131013-Componente Vigilância Sanitária (Bloco Vigilância em Saúde)	11.106,83	0,00
131014-Componente Básico Assist.Farmac. (Blc. Assist.Farmac.)	1.235,57	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-64.330.531,30	0,00
Total das Fontes de Recursos	-5.392.839,62	23.648.442,12
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:CA170E42

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

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/19 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE 1

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	142.026.057,84	142.026.057,84	21.185.521,26	14,92	21.185.521,26	14,92	120.840.536,58
RECEITAS CORRENTES	132.672.699,41	132.672.699,41	20.941.771,26	15,78	20.941.771,26	15,78	111.730.928,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.622.147,49	22.622.147,49	2.814.982,41	12,44	2.814.982,41	12,44	19.807.165,08
Impostos	20.834.886,08	20.834.886,08	2.587.883,30	12,42	2.587.883,30	12,42	18.247.002,78
Taxas	1.704.520,44	1.704.520,44	178.229,83	10,46	178.229,83	10,46	1.526.290,61
Contribuição de Melhoria	82.740,97	82.740,97	48.869,28	59,06	48.869,28	59,06	33.871,69
CONTRIBUIÇÕES	2.872.046,79	2.872.046,79	446.582,05	15,55	446.582,05	15,55	2.425.464,74
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	2.872.046,79	2.872.046,79	446.582,05	15,55	446.582,05	15,55	2.425.464,74
RECEITA PATRIMONIAL	872.724,24	872.724,24	80.737,77	9,25	80.737,77	9,25	791.986,47
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.948,00	12.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.948,00
Valores Mobiliários	859.276,24	859.276,24	80.737,77	9,40	80.737,77	9,40	778.538,47
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	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	63.554,70	63.554,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.554,70
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.579.923,73	7.579.923,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.579.923,73
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.481.423,73	7.481.423,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.481.423,73
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	98.500,00	98.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	98.057.189,14	98.057.189,14	17.533.168,38	17,88	17.533.168,38	17,88	80.524.020,76
Transferências da União e de suas Entidades	35.933.607,62	35.933.607,62	5.385.419,69	14,99	5.385.419,69	14,99	30.548.187,93
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	45.918.597,52	45.918.597,52	8.701.293,42	18,95	8.701.293,42	18,95	37.217.304,10
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	20.843,27	20.843,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20.843,27
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.178.487,76	16.178.487,76	3.446.455,27	21,30	3.446.455,27	21,30	12.732.032,49
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.652,97	5.652,97	0,00	0,00	0,00	0,00	5.652,97
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	605.113,32	605.113,32	66.300,65	10,96	66.300,65	10,96	538.812,67
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	7.200,00	7.200,00	15.913,51	221,02	15.913,51	221,02	-8.713,51
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	297.628,06	297.628,06	10.140,19	3,41	10.140,19	3,41	287.487,87
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	300.285,26	300.285,26	40.246,95	13,40	40.246,95	13,40	260.038,31
RECEITAS DE CAPITAL	9.353.358,43	9.353.358,43	243.750,00	2,61	243.750,00	2,61	9.109.608,43
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.353.358,43	9.353.358,43	243.750,00	2,61	243.750,00	2,61	9.109.608,43
Transferências da União e de suas Entidades	9.343.358,43	9.343.358,43	243.750,00	2,61	243.750,00	2,61	9.099.608,43
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	158.947.975,24	158.947.975,24	23.446.520,22	14,75	23.446.520,22	14,75	135.501.455,02
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 A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
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)	158.947.975,24	158.947.975,24	23.446.520,22	14,75	23.446.520,22	14,75	135.501.455,02
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	158.947.975,24	158.947.975,24	23.446.520,22	14,75	23.446.520,22	14,75	135.501.455,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00			1.151.172,16		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					1.151.172,16		

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	142.026.057,84	144.526.345,27	42.479.590,59	42.479.590,59	102.046.754,68	16.841.629,94	16.841.629,94	127.684.715,33	15.240.982,35	0,00
DESPESAS CORRENTES	122.006.724,63	123.261.847,05	35.764.780,88	35.764.780,88	87.497.066,17	15.866.674,38	15.866.674,38	107.395.172,67	14.315.243,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	70.815.623,59	69.638.283,66	11.112.483,12	11.112.483,12	58.525.800,54	11.075.319,73	11.075.319,73	58.562.963,93	10.071.547,33	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	250.020,00	250.020,00	41.629,09	41.629,09	208.390,91	41.629,09	41.629,09	208.390,91	41.629,09	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.941.081,04	53.373.543,39	24.610.668,67	24.610.668,67	28.762.874,72	4.749.725,56	4.749.725,56	48.623.817,83	4.202.067,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	19.726.825,57	20.971.990,58	6.714.809,71	6.714.809,71	14.257.180,87	974.955,56	974.955,56	19.997.035,02	925.738,74	0,00
INVESTIMENTOS	18.803.883,03	20.049.048,04	6.643.940,49	6.643.940,49	13.405.107,55	904.086,34	904.086,34	19.144.961,70	854.869,52	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	922.942,54	922.942,54	70.869,22	70.869,22	852.073,32	70.869,22	70.869,22	852.073,32	70.869,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	292.507,64	292.507,64			292.507,64			292.507,64		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	14.660.918,44	2.260.998,96	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	158.947.975,24	161.448.262,67	51.000.863,21	51.000.863,21	110.447.399,46	19.102.628,90	19.102.628,90	142.345.633,77	17.501.981,31	0,00
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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	158.947.975,24	161.448.262,67	51.000.863,21	51.000.863,21	110.447.399,46	19.102.628,90	19.102.628,90	142.345.633,77	17.501.981,31	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			4.343.891,32		5.944.538,91	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	158.947.975,24	161.448.262,67	51.000.863,21	51.000.863,21		19.102.628,90	23.446.520,22		23.446.520,22	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
RECEITAS CORRENTES	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
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	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
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	16.921.917,40	16.921.917,40	2.260.998,96	13,36	2.260.998,96	13,36	14.660.918,44
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
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

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	14.660.918,44	2.260.998,96	0,00
DESPESAS CORRENTES	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	14.660.918,44	2.260.998,96	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	14.660.918,44	2.260.998,96	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:B8A5E94B

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/19 - ANEXO 2 - DEM.DA EXEC.DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS
DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2019/BIMESTRE 1

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	142.026.057,84	144.526.345,27	42.479.590,59	42.479.590,59	83,29	102.046.754,68	16.841.629,94	16.841.629,94	88,16	127.684.715,33	0,00
Legislativa	6.097.084,29	6.097.084,29	1.696.592,39	1.696.592,39	3,33	4.400.491,90	667.873,38	667.873,38	3,50	5.429.210,91	0,00
Ação Legislativa	6.082.284,29	6.082.284,29	1.696.592,39	1.696.592,39	3,33	4.385.691,90	667.873,38	667.873,38	3,50	5.414.410,91	0,00
Controle Interno	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	0,00
Administração	12.839.119,71	13.251.015,63	3.702.725,80	3.702.725,80	7,26	9.548.289,83	1.590.171,40	1.590.171,40	8,32	11.660.844,23	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	440.373,44	440.373,44	97.780,15	97.780,15	0,19	342.593,29	97.780,15	97.780,15	0,51	342.593,29	0,00
Administração Geral	9.987.996,06	9.945.491,98	2.598.466,58	2.598.466,58	5,09	7.347.025,40	1.157.374,53	1.157.374,53	6,06	8.788.117,45	0,00
Administração Financeira	1.946.717,32	2.401.117,32	950.854,89	950.854,89	1,86	1.450.262,43	279.392,54	279.392,54	1,46	2.121.724,78	0,00
Controle Interno	464.032,89	464.032,89	55.624,18	55.624,18	0,11	408.408,71	55.624,18	55.624,18	0,29	408.408,71	0,00
Segurança Pública	11.642,40	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00
Defesa Civil	11.642,40	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00	0,00	0,00	11.642,40	0,00
Assistência Social	6.508.236,45	6.646.958,45	2.083.712,76	2.083.712,76	4,09	4.563.245,69	727.288,09	727.288,09	3,81	5.919.670,36	0,00
Administração Geral	2.496.315,31	2.493.315,31	360.228,86	360.228,86	0,71	2.133.086,45	309.393,49	309.393,49	1,62	2.183.921,82	0,00
Assistência ao Idoso	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	653.941,09	588.808,09	63.648,69	63.648,69	0,12	525.159,40	54.286,04	54.286,04	0,28	534.522,05	0,00
Assistência Comunitária	3.133.456,74	3.340.311,74	1.659.835,21	1.659.835,21	3,25	1.680.476,53	363.608,56	363.608,56	1,90	2.976.703,18	0,00
Habitação Urbana	222.523,31	222.523,31	0,00	0,00	0,00	222.523,31	0,00	0,00	0,00	222.523,31	0,00
Saúde	44.912.128,67	45.728.141,46	15.879.689,26	15.879.689,26	31,14	29.848.452,20	6.899.423,53	6.899.423,53	36,12	38.828.717,93	0,00
Atenção Básica	14.041.724,02	14.247.419,64	4.994.150,34	4.994.150,34	9,79	9.253.269,30	2.774.252,57	2.774.252,57	14,52	11.473.167,07	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.258.206,78	28.844.428,20	10.490.754,87	10.490.754,87	20,57	18.353.673,33	3.910.907,48	3.910.907,48	20,47	24.933.520,72	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.814.129,53	1.814.129,53	254.590,39	254.590,39	0,50	1.559.539,14	104.299,82	104.299,82	0,55	1.709.829,71	0,00
Vigilância Sanitária	416.153,09	424.159,11	69.686,60	69.686,60	0,14	354.472,51	63.746,60	63.746,60	0,33	360.412,51	0,00
Vigilância Epidemiológica	381.915,25	398.004,98	70.507,06	70.507,06	0,14	327.497,92	46.217,06	46.217,06	0,24	351.787,92	0,00
Educação	33.247.332,48	34.243.433,07	9.934.720,58	9.934.720,58	19,48	24.308.712,49	4.444.219,68	4.444.219,68	23,26	29.799.213,39	0,00
Administração Geral	114.642,87	114.642,87	14.219,76	14.219,76	0,03	100.423,11	14.219,76	14.219,76	0,07	100.423,11	0,00
Ensino Fundamental	19.709.070,28	20.377.228,08	4.818.063,00	4.818.063,00	9,45	15.559.165,08	2.442.560,39	2.442.560,39	12,79	17.934.667,69	0,00
Ensino Profissional	61.859,98	61.859,98	0,00	0,00	0,00	61.859,98	0,00	0,00	0,00	61.859,98	0,00
Ensino Superior	490.440,39	499.940,39	48.785,81	48.785,81	0,10	451.154,58	43.138,37	43.138,37	0,23	456.802,02	0,00
Educação Infantil	12.871.318,96	13.189.761,75	5.053.652,01	5.053.652,01	9,91	8.136.109,74	1.944.301,16	1.944.301,16	10,18	11.245.460,59	0,00
Cultura	1.304.736,26	1.304.736,26	607.640,25	607.640,25	1,19	697.096,01	204.164,71	204.164,71	1,07	1.100.571,55	0,00
Administração Geral	78.326,36	78.326,36	16.073,73	16.073,73	0,03	62.252,63	14.940,07	14.940,07	0,08	63.386,29	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.575,75	3.575,75	0,00	0,00	0,00	3.575,75	0,00	0,00	0,00	3.575,75	0,00
Difusão Cultural	1.222.834,15	1.222.834,15	591.566,52	591.566,52	1,16	631.267,63	189.224,64	189.224,64	0,99	1.033.609,51	0,00
Urbanismo	13.854.741,10	14.147.741,10	5.581.737,05	5.581.737,05	10,94	8.566.004,05	1.038.860,97	1.038.860,97	5,44	13.108.880,13	0,00
Infra-Estrutura Urbana	4.362.771,80	4.655.771,80	3.289.188,82	3.289.188,82	6,45	1.366.582,98	271.883,23	271.883,23	1,42	4.383.888,57	0,00
Serviços Urbanos	9.491.969,30	9.491.969,30	2.292.548,23	2.292.548,23	4,50	7.199.421,07	766.977,74	766.977,74	4,02	8.724.991,56	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
Saneamento	9.048.316,00	9.048.316,00	0,00	0,00	0,00	9.048.316,00	0,00	0,00	0,00	9.048.316,00	0,00
Administração Geral	2.434.090,00	2.434.090,00	0,00	0,00	0,00	2.434.090,00	0,00	0,00	0,00	2.434.090,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	6.614.226,00	6.614.226,00	0,00	0,00	0,00	6.614.226,00	0,00	0,00	0,00	6.614.226,00	0,00
Gestão Ambiental	489.847,25	337.351,33	150.823,08	150.823,08	0,30	186.528,25	46.581,38	46.581,38	0,24	290.769,95	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	489.847,25	337.351,33	150.823,08	150.823,08	0,30	186.528,25	46.581,38	46.581,38	0,24	290.769,95	0,00
Agricultura	5.517.735,53	6.192.187,58	599.921,97	599.921,97	1,18	5.592.265,61	253.602,12	253.602,12	1,33	5.938.585,46	0,00
Habitação Rural	6.777,27	6.777,27	0,00	0,00	0,00	6.777,27	0,00	0,00	0,00	6.777,27	0,00
Saneamento Básico Rural	1.402.761,10	1.402.761,10	279.162,82	279.162,82	0,55	1.123.598,28	0,00	0,00	0,00	1.402.761,10	0,00
Extensão Rural	3.852.784,31	4.527.236,36	252.859,15	252.859,15	0,50	4.274.377,21	252.802,12	252.802,12	1,32	4.274.434,24	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	255.412,85	255.412,85	67.900,00	67.900,00	0,13	187.512,85	800,00	800,00	0,00	254.612,85	0,00
Comércio e Serviços	391.453,42	396.453,42	8.132,23	8.132,23	0,02	388.321,19	2.855,58	2.855,58	0,01	393.597,84	0,00
Empregabilidade	203.401,46	266.401,46	6.246,99	6.246,99	0,01	260.154,47	1.939,69	1.939,69	0,01	264.461,77	0,00
Promoção Comercial	111.445,40	53.445,40	54,08	54,08	0,00	53.391,32	38,48	38,48	0,00	53.406,92	0,00
Turismo	76.606,56	76.606,56	1.831,16	1.831,16	0,00	74.775,40	877,41	877,41	0,00	75.729,15	0,00
Transporte	3.251.772,11	3.316.772,11	1.582.369,87	1.582.369,87	3,10	1.734.402,24	430.551,41	430.551,41	2,25	2.886.220,70	0,00
Transporte Rodoviário	3.251.772,11	3.316.772,11	1.582.369,87	1.582.369,87	3,10	1.734.402,24	430.551,41	430.551,41	2,25	2.886.220,70	0,00
Desporto e Lazer	901.577,96	657.827,96	306.890,16	306.890,16	0,60	350.937,80	193.520,06	193.520,06	1,01	464.307,90	0,00

Desporto Comunitário	901.577,96	657.827,96	306.890,16	306.890,16	0,60	350.937,80	193.520,06	193.520,06	1,01	464.307,90	0,00
Encargos Especiais	3.357.826,57	2.854.176,57	344.635,19	344.635,19	0,68	2.509.541,38	342.517,63	342.517,63	1,79	2.511.658,94	0,00
Outros Encargos Especiais	3.357.826,57	2.854.176,57	344.635,19	344.635,19	0,68	2.509.541,38	342.517,63	342.517,63	1,79	2.511.658,94	0,00
Reserva de Contingência	292.507,64	292.507,64	0,00	0,00	0,00	292.507,64	0,00	0,00	0,00	292.507,64	0,00
Reserva de Contingência	292.507,64	292.507,64	0,00	0,00	0,00	292.507,64	0,00	0,00	0,00	292.507,64	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	16,71	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	11,84	14.660.918,44	0,00
Saúde	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	16,71	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	11,84	14.660.918,44	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	16.921.917,40	16.921.917,40	8.521.272,62	8.521.272,62	16,71	8.400.644,78	2.260.998,96	2.260.998,96	11,84	14.660.918,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	158.947.975,24	161.448.262,67	51.000.863,21	51.000.863,21	100,00	110.447.399,46	19.102.628,90	19.102.628,90	100,00	142.345.633,77	0,00
Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar processados são também consideradas executadas.											
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:											
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;											
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.											

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:D4CD8290

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/19 - ANEXO 8 - DEM. DAS REC. E DESP. COM MDE

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 2019/BIMESTRE 1

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	
			JAN A FEV	(c) =(b/a)x100 (%)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	20.834.886,08	20.834.886,08	2.587.883,30	12,42
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.641.928,43	5.641.928,43	404.663,21	7,17
1.1.1- IPTU	4.165.889,71	4.165.889,71	29.683,60	0,71
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.476.038,72	1.476.038,72	374.979,61	25,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.769.247,80	1.769.247,80	241.401,65	13,64
1.2.1- ITBI	1.768.697,51	1.768.697,51	240.937,24	13,62
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	550,29	550,29	464,41	84,39
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.577.749,90	7.577.749,90	1.188.547,42	15,68
1.3.1- ISS	7.183.741,90	7.183.741,90	1.006.383,48	14,01
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	394.008,00	394.008,00	182.163,94	46,23
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.845.959,95	5.845.959,95	753.271,02	12,89
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	75.159.125,20	75.159.125,20	13.905.381,90	18,50
2.1- Cota-Parte FPM	24.026.249,65	24.026.249,65	4.129.965,75	17,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.164.770,72	22.164.770,72	4.129.965,75	18,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	916.202,02	916.202,02	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	945.276,91	945.276,91	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	41.492.623,60	41.492.623,60	6.623.238,87	15,96
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	112.694,86	112.694,86	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	591.756,81	591.756,81	35.760,65	6,04
2.5- Cota-Parte ITR	3.947.283,84	3.947.283,84	265.857,30	6,74
2.6- Cota-Parte IPVA	4.988.516,44	4.988.516,44	2.850.559,33	57,14
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	95.994.011,28	95.994.011,28	16.493.265,20	17,18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV	(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 TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.574.034,05	1.574.034,05	274.290,83	17,43
5.1- Transferências do Salário-Educação	856.084,99	856.084,99	210.592,57	24,60
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	561.080,00	561.080,00	52.521,20	9,36
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	120.256,83	120.256,83	9.881,06	8,22
5.5- Outras Transferências do FNDE	20.286,40	20.286,40	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	16.325,83	16.325,83	1.296,00	7,94
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	832.199,60	832.199,60	188,66	0,02
6.1- Transferências de Convênios	827.425,97	827.425,97	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.773,63	4.773,63	188,66	3,95
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)	2.406.233,65	2.406.233,65	274.479,49	11,41

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			JAN A FEV (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.659.529,25	14.659.529,25	2.781.076,27	18,97
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	4.432.954,14	4.432.954,14	825.993,10	18,63
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	8.298.524,72	8.298.524,72	1.324.647,73	15,96
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	22.538,97	22.538,97	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	118.351,36	118.351,36	7.152,13	6,04
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	789.456,77	789.456,77	53.171,44	6,74

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	997.703,29	997.703,29	570.111,87	57,14
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.231.895,02	16.231.895,02	3.451.078,65	21,26
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	16.178.487,76	16.178.487,76	3.446.455,27	21,30
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	53.407,26	53.407,26	4.623,38	8,66
12- ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.518.958,51	1.518.958,51	665.379,00	43,80

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.934.129,85	13.038.668,32	2.488.950,54	19,09	2.488.950,54	19,09	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.449.015,37	5.553.553,84	1.112.057,78	20,02	1.112.057,78	20,02	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	7.485.114,48	7.485.114,48	1.376.892,76	18,40	1.376.892,76	18,40	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.297.765,17	3.337.551,65	1.375.181,67	41,20	538.731,79	16,14	0,00
14.1- Com Educação Infantil	2.205.425,57	2.245.212,05	1.188.367,72	52,93	351.917,84	15,67	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.092.339,60	1.092.339,60	186.813,95	17,10	186.813,95	17,10	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16.231.895,02	16.376.219,97	3.864.132,21	23,60	3.027.682,33	18,49	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 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)	3.027.682,33
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	72,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	15,61
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	12,27
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	397.082,11
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019	0,00

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)							R$ 1
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.502.125,66	11.654.120,16	3.804.281,95	32,64	1.810.513,60	15,54	0,00
22.1 - Creche	7.779.481,01	7.884.019,48	1.539.182,58	19,52	1.268.058,73	16,08	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.065.395,59	6.169.934,06	1.383.319,40	22,42	1.189.099,40	19,27	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.714.085,42	1.714.085,42	155.863,18	9,09	78.959,33	4,61	0,00
22.2 - Pré-escola	3.722.644,65	3.770.100,68	2.265.099,37	60,08	542.454,87	14,39	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.589.045,35	1.628.831,83	917.106,10	56,30	274.876,22	16,88	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.133.599,30	2.141.268,85	1.347.993,27	62,95	267.578,65	12,50	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	16.267.569,05	16.434.286,92	3.204.142,52	19,50	2.219.044,56	13,50	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.577.454,08	8.577.454,08	1.563.706,71	18,23	1.563.706,71	18,23	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	7.690.114,97	7.856.832,84	1.640.435,81	20,88	655.337,85	8,34	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	490.440,39	499.940,39	48.785,81	9,76	43.138,37	8,63	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	61.859,98	61.859,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	2.200.260,50	2.016.373,08	1.143.884,22	56,73	280.988,76	13,94	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	30.522.255,58	30.666.580,53	8.201.094,50	26,74	4.353.685,29	14,20	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	665.379,00
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	665.379,00
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))	3.364.179,16
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	20,40

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 (i)
			JAN A FEV (e)	% (f)=(e/d)x100	JAN A FEV (g)	% NÃO PROCESSADOS (h)=(g/d)x100	
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	868.647,15	868.647,15	386.406,64	44,48	70.594,65	8,13	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.856.429,75	2.708.205,39	1.347.219,44	49,75	19.939,74	0,74	0,00
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41))	2.725.076,90	3.576.852,54	1.733.626,08	48,47	90.534,39	2,53	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	33.247.332,48	34.243.433,07	9.934.720,58	29,01	4.444.219,68	12,98	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM '2019' (g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	397.082,11	171.373,86
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	3.446.455,27	210.592,57
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.787.638,95	102.836,06
47.1 (-) Orçamento do Exercício	2.787.638,95	65.487,31
47.2 (-) Restos a Pagar	0,00	37.348,75
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.623,38	823,75
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.060.521,81	279.954,12
50- (+) AJUSTES	-52.799,61	14,00
50.1 (+) Retenções	-65.139,64	14,00
50.2 (-) Valores a recuperar	-10.212,02	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	2.128,01	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.007.722,20	279.968,12

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:ABD4C356

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/19 - ANEXO 12 - DEM. DA REC. DE IMPOSTOS E DAS DESP. PRÓPRIAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	20.834.886,08	20.834.886,08	2.587.883,30	12,42
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.165.889,71	4.165.889,71	29.683,60	0,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.768.697,51	1.768.697,51	240.937,24	13,62
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.183.741,90	7.183.741,90	1.006.383,48	14,01
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.845.959,95	5.845.959,95	753.271,02	12,89
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	68.059,78	68.059,78	118.627,91	174,30
Dívida Ativa dos Impostos	1.380.787,49	1.380.787,49	355.448,30	25,74
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	421.749,74	421.749,74	83.531,75	19,81
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	73.297.646,27	73.297.646,27	13.905.381,90	18,97
Cota-Parte FPM	22.164.770,72	22.164.770,72	4.129.965,75	18,63
Cota-Parte ITR	3.947.283,84	3.947.283,84	265.857,30	6,74
Cota-Parte IPVA	4.988.516,44	4.988.516,44	2.850.559,33	57,14
Cota-Parte ICMS	41.492.623,60	41.492.623,60	6.623.238,87	15,96
Cota-Parte IPI-Exportação	591.756,81	591.756,81	35.760,65	6,04
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	112.694,86	112.694,86	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	112.694,86	112.694,86	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	94.132.532,35	94.132.532,35	16.493.265,20	17,52
FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.21], MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE			Portaria Nº 495 de 2017	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	11.745.412,84	11.745.412,84	1.701.914,04	14,49
Provenientes da União	10.034.277,99	10.034.277,99	1.502.244,96	14,97
Provenientes dos Estados	1.591.720,96	1.591.720,96	192.953,27	12,12
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	119.413,89	119.413,89	6.715,81	5,62
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.936.009,35	1.936.009,35	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	2.733.967,31	2.733.967,31	406.105,73	14,85

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	16.415.389,50	16.415.389,50	2.108.019,77	12,84

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/e) x 100	ATÉ BIMESTRE (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	59.171.391,84	59.926.473,44	23.305.850,51	38,89	9.069.080,64	15,13	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	28.456.044,28	27.272.508,80	5.367.567,83	19,68	5.331.572,01	19,55	0,00
Juros e Encargos da Dívida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.715.347,56	32.653.964,64	17.938.282,68	54,93	3.737.508,63	11,45	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.662.654,23	2.723.585,42	1.095.111,37	40,21	91.341,85	3,35	0,00
Investimentos	2.662.654,23	2.723.585,42	1.095.111,37	40,21	91.341,85	3,35	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	61.834.046,07	62.650.058,86	24.400.961,88	38,95	9.160.422,49	14,62	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (h)	% (h/IVf) x	ATÉ BIMESTRE (i)	% (i/IVg) x	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	18.402.788,30	18.731.148,01	5.427.256,29	22,24	2.466.802,07	26,93	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	13.720.927,71	14.049.287,42	3.841.898,73	15,74	1.748.585,42	19,09	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	4.681.860,59	4.681.860,59	1.585.357,56	6,50	718.216,65	7,84	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	18.402.788,30	18.731.148,01	5.427.256,29	22,24	2.466.802,07	26,93	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	43.431.257,77	43.918.910,85	18.973.705,59	100,00	6.693.620,42	100,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL							40,58
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]							4.219.630,64

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	11.928,15	0,00	0,00	11.928,15	11.928,15
Inscritos em 2018	1.290.889,27	22.396,61	805.716,38	462.776,28	1.290.889,27
Total	1.302.817,42	22.396,61	805.716,38	474.704,43	1.302.817,42

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em..	0,00	0,00	0,00
TOTAL(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			ATÉ BIMESTRE (l)	% (l/total) x 100	ATÉ BIMESTRE (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	14.041.724,02	14.247.419,64	4.994.150,34	20,47	2.774.252,57	30,29	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.180.124,18	45.766.345,60	19.012.027,49	77,92	6.171.906,44	67,38	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.814.129,53	1.814.129,53	254.590,39	1,04	104.299,82	1,14	0,00
Vigilância Sanitária	416.153,09	424.159,11	69.686,60	0,29	63.746,60	0,70	0,00
Vigilância Epidemiológica	381.915,25	398.004,98	70.507,06	0,29	46.217,06	0,50	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	61.834.046,07	62.650.058,86	24.400.961,88	100,00	9.160.422,49	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:76D5AD32

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÀBEIS 2018 FIC

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	188,10	188,10	29,27	-158,83
RECEITA PATRIMONIAL	188,10	188,10	29,27	-158,83
Valores Mobiliários	188,10	188,10	29,27	-158,83
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	188,10	188,10	29,27	-158,83
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)	188,10	188,10	29,27	-158,83
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	188,10	188,10	29,27	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária De Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contador CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)					
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	9.468,42	4.152,96	0,00	0,00	0,00	4.152,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.468,42	4.152,96	0,00	0,00	0,00	4.152,96
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	9.468,42	4.152,96	0,00	0,00	0,00	4.152,96
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)	9.468,42	4.152,96	0,00	0,00	0,00	4.152,96
SUPERÁVIT (IX)			29,27			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	9.468,42	4.152,96	29,27	0,00	0,00	4.152,96
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 FRANÇA
Secretária De Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contador CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**29,27**	**131,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**2.467,79**	**0,00**
ORDINÁRIO	29,27	131,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.467,79	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**2.438,52**	**2.307,52**	REPASSE CONCEDIDO	2.467,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.438,52	2.307,52	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**0,00**	**2.438,52**
TOTAL	**2.467,79**	**2.438,52**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.438,52
			TOTAL	**2.467,79**	**2.438,52**

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária De Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contador CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:13 - FUNDO DE INVESTIMENTO CULTURAL - FIC							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**0,00**	**2.438,52**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**0,00**	**2.438,52**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**0,00**	**2.438,52**	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	2.438,52	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**0,00**	**2.438,52**
TOTAL		**0,00**	**2.438,52**	**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		**-1.751,96**	**686,56**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**-1.751,96**	**686,56**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.438,52	131,00
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	686,56	555,56
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**0,00**	**2.438,52**
				TOTAL		**0,00**	**2.438,52**

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	0,00	2.438,52		0,00	0,00
	0,00	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	0,00	2.438,52

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária De Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contador CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE	
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)

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 FRANÇA
Secretária De Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contador CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS
EXERCÍCIO DE 2018

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 (2018): 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

1.2 HISTÓRICO DO FUNDO DE INVESTIMENTOS CULTURAIS DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FIC

O Fundo de Investimentos Culturais de São Gabriel do Oeste - FIC-SGO, foi instituído pela Lei Municipal n.º 553/2004 de 26 de Abril de 2004, com a finalidade de ser um dos instrumentos de execução da política municipal de cultura e tem como objetivo prioritário o apoio a projetos estritamente de iniciativa de pessoas físicas e jurídicas de direito público e privado a fim de estimular e fomentar a produção artístico-cultural no Município de São Gabriel do Oeste - MS.

O FIC é vinculado à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, entidade a qual compete a sua gestão que é de responsabilidade do Secretário Municipal de Educação, Cultura e Desporto.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018 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 088/2018.

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 não houve movimentação financeira e orçamentária da despesa neste Fundo. O orçamento do exercício de 2018 foi estabelecido de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

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	188,10	188,10	29,27	-158,83
capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	188,10	188,10	29,27	-158,83

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
correntes	9.468,42	4.152,96	0,00	0,00	0,00	4.152,96
capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
total	9.462,42	4.152,96	0,00	0,00	0,00	4.152,96

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$ 158,83 (cento e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavos), menor que na previsão inicial de receitas. Quanto à execução da despesa não houver movimentação. Houve a anulação de doação orçamentária de R$ 5.595,91 (cinco mil, quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e um centavos).

Por não haver movimentação orçamentária da despesa, não há existência de restos a pagar.

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
Receita Orçam.	**29,27**	**131,00**	**Transferências**	**2.467,79**	**0,00**
			Financeiras		
Ordinário	29,27	131,00	Transferências Concedidas	2.467,79	0,00
Saldos Exercício Anterior			Saldos Exercício Seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	2.438,52	2.307,52	Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	0,00	2.438,52
total	**2.467,79**	**2.438,52**		**0,00**	**2.438,52**

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 está zerado divido a transferência do saldo bancário no mês de julho/2018 para a Entidade Prefeitura Municipal.

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.

Devido a entidade não possuir ativo circulante, ativo não circulante e nem passivo circulante, passivo não circulante, o saldo patrimonial no exercício de 2018 é zero.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2018.

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária De Educação
637.107.571-34

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contador CRC MS 010719/O-7
008.233.131-66

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:DE1756CE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FMS 2018 CONT

Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:3 - 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 2017	331.776,29	0,00	314.326,73	0,00	0,00	17.449,56
EXERCÍCIO 2018	0,00	112.774,37	0,00	0,00	0,00	112.774,37
Sub-total	332.438,37	112.774,37	314.326,73	0,00	0,00	130.886,01
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	221.261,25	0,00	209.333,10	0,00	0,00	11.928,15
EXERCÍCIO 2018	0,00	1.087.832,36	0,00	0,00	0,00	1.087.832,36
Sub-total	221.261,25	1.087.832,36	209.333,10	0,00	0,00	1.099.760,51
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	233,75	1.201.641,47	1.201.875,22	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	55,42	1.963.109,56	1.963.164,98	0,00	0,00	0,00
ISS	4.290,44	57.526,48	56.144,94	0,00	0,00	5.671,98
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	405.449,39	405.449,39	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	26.321,90	26.321,90	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	23.383,91	23.383,91	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.484,87	964.005,94	977.490,81	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	59.809,52	282.476,22	319.713,67	0,00	0,00	22.572,07
Sub-total	77.874,00	4.923.914,87	4.973.544,82	0,00	0,00	28.244,05
TOTAL	631.573,62	6.124.521,60	5.497.204,65	0,00	0,00	1.258.890,57

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018		Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		51.404.038,84	48.365.035,79
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	211.639,37	198.574,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	13.472.073,16	13.283.926,07
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		37.720.326,31	34.882.534,95
Ingressos Extra-orçamentários		5.237.335,59	4.476.914,74
Transferências Financeiras Recebidas		32.482.990,72	30.405.620,21
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		50.655.890,34	45.582.773,62
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	27.744.013,04	24.155.551,99
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	15.771.920,41	15.507.853,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		7.139.956,89	5.919.368,35
Desembolsos Extra-Orçamentários		5.289.862,34	4.408.795,64
Transferências Financeiras Concedidas		1.850.094,55	1.510.572,71
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		748.148,50	2.782.262,17
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		2.289.541,35	618.591,43
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.289.541,35	618.591,43
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)		-2.289.541,35	-618.591,43
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.098.540,46	246.600,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00

INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.098.540,46	246.600,00
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)		1.098.540,46	246.600,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.954.044,43	1.543.773,69
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-442.852,39	2.410.270,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.511.192,04	3.954.044,43

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE 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	108.202,82	54.515,55
Remuneração das Disponibilidades	103.436,55	144.059,22
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**211.639,37**	**198.574,77**
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	13.472.073,16	13.283.926,07
Intergovernamentais	13.472.073,16	13.283.926,07
da União	10.074.109,95	9.200.413,46
de Estados e Distrito Federal	3.397.963,21	4.083.512,61
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**13.472.073,16**	**13.283.926,07**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	15.771.920,41	15.507.853,28
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	14.549.161,71	14.425.691,81
Outras transferências concedidas	1.222.758,70	1.082.161,47
Total das Transferências Concedidas	**15.771.920,41**	**15.507.853,28**

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE		
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	2.419,90	1.520,00
SAÚDE	27.741.593,14	24.154.031,99
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**27.744.013,04**	**24.155.551,99**
QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC		
	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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FMS
EXERCÍCIO DE 2018

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 (2018): 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

1.2 HISTÓRICO D FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNSAÚDE
O Fundo Municipal de Saúde de São Gabriel do Oeste - FMS, foi instituído pela Lei Municipal n.º 235/1993 de 25 de Março de 1993, com o objetivo de criar condições financeiras e de gerência dos recursos destinados ao desenvolvimento das ações de saúde, executadas ou coordenadas pela Secretaria Municipal de Saúde, sendo administrado diretamente por esta Secretaria .

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018 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 088/2018.
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 2018, 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	13.417.199,39	13.417.199,39	13.683.712,53	266.513,14
Capital	2.032.773,90	2.032.773,90	1.098.540,46	-937.233,44
Sub Total das Receitas	15.449.973,29	15.449.973,29	14.782.252,99	-667.720,30
Déficit de arrecadação				-667.720,30

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	39.283.769,80	43.588.879,90	43.572.570,64	43.274.069,29	43.189.321,07	16.307,96
Capital	2.572.968,21	4.339.964,49	2.926.652,21	2.137.321,50	2.109.295,35	1.413.321,28
Total	41.856.738,01	47.928.843,39	46.499.223,15	45.411.390,79	45.298.616,42	1.429.620,24

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$667.720,30 (Seiscentos e sessenta e sete mil, setecentos e vinte reais e trinta centavos) menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2018. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$1.429.620,24 (Um milhão, quatrocentos e vinte e nove mil, seiscentos e vinte reais e vinte e quatro centavos) em relação à dotação atualizada e a despesa empenhada. Em relação a dotação inicial e a despesa empenhada, houve a necessidade de suplementação de dotação orçamentária no valor de R$ 4.642.485,14 (Quatro Milhões, seiscentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quatorze centavos).
Em relação as receitas realizadas e as despesas empenhadas, observa-se uma diferença de R$31.716.970,16 (Trinta e um milhões, setecentos e dezesseis mil, novecentos e setenta reais e dezesseis 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				
0,00	221.261,25	193.405,41	193.405,41	15.927,69	11.928,15

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	331.776,29	313.452,97	873,76	18.111,64

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.	**14.782.252,99**	**13.729.100,84**	**Desp. Orçam.**	**46.499.223,15**	**40.365.191,43**
Ordinário	0,00	0,00	Ordinário	29.806.649,97	27.492.439,02
Vinculado	14.782.252,99	13.729.100,84	Vinculado	16.692.573,18	12.872.752,41
Recursos diretamente arrecadados	118.377,51	132.418,76	Recursos diretamente arrecadados	2.050,64	1.890,00
Transferência de recursos do SUS/ União	10.130.359,02	9.428.169,47	Transferência de recursos do SUS/ União	12.064.714,87	9.064.386,63
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	65.000,00	85.000,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	65.000,00	85.000,00

Transferências de Convênios - União/Saúde	1.064.599,20	0,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	630.475,46	0,00
Transferência de recursos do SUS/ Estado	1.002.709,64	1.625.207,61	Transferência de recursos do SUS/ Estado	1.422.981,92	1.155.004,42
Transferências do Estado - FIS	2.401.207,62	2.458.305,00	Transferências do Estado - FIS	2.507.350,29	2.566.471,36
Transferências recebidas	**32.482.990,72**	**30.405.620,21**	**Transferências concedidas**	**1.850.094,55**	**1.510.572,71**
Extra-orçam.	**6.437.942,32**	**5.029.952,28**	**Extra-orçam.**	**5.796.720,72**	**4.878.638,45**
Restos a pagar (Inscritos)	1.200.606,73	553.037,54	Restos a pagar (Pagos)	506.858,38	469.842,81
Consignações	4.923.914,87	4.195.915,48	Consignações	4.973.544,82	4.127.796,38
Crédito a receber	313.420,72	280.999,26	Crédito a receber	316.317,52	280.999,26
Saldos do exercício anterior			Saldos para o exercício seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	3.954.044,43	1.543.773,69	Banco conta mov; - demais contas aplic. fincanceiras	3.511.192,04	3.954.044,43
total	**57.657.230,46**	**50.708.447,02**		**57.657.230,46**	**50.708.447,02**

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 31/12/2018 corresponde à R$ 3.511.192,04 (Três milhões, quinhentos e onze mil, cento e noventa e dois reais e quatro 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$ 3.383.919,74

GRUPO DE CONTAS	**2018**	**2017**
Ativo Financeiro	3.543.049,80	3.954.044,43
Passivo Financeiro	159.130,06	410.312,37
Superávit Financeiro	3.383.919,74	3.543.732,06

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 2018, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2018, é resultado da equação:

(+) Ativo Circulante	3.543.049,80
(+) Ativo Não Circulante	5.332.631,38
(-) Passivo Circulante	159.130,06
(=) Patrimônio Líquido	8.716.551,12

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	103.436,55	144.059,22
Transferências delegadas recebidas	47.095.294,34	43.941.186,98
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	14.222,15	245.365,37
Outras variações patrimoniais aumentativas	108.312,32	54.515,55
Total das Variações Aumentativas	**47.321.265,36**	**44.385.127,12**
Resultado Patrimonial (déficit)	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**47.321.265,36**	**44.385.127,12**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
Exercício atual	Exercício anterior	
Pessoal e encargos	20.767.715,38	18.483.095,84
Benefícios previdenciários e assistenciais	15.333,50	12.982,80
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	20.990.037,53	20.087.127,36
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	6.847,10

Transferências delegadas concedidas	3.464.449,62	2.877.877,65
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	246.951,49	53.138,58
Outras variações patrimoniais diminutivas	659.433,00	136.713,33
Total das Variações Diminutivas	46.143.920,52	41.657.782,66
Resultado Patrimonial (superávit)	1.177.344,84	2.727.344,46
TOTAL	47.321.265,36	44.385.127,12

Variações Patrimoniais Qualitativas (Decorrentes da Execução Orçamentária)		
Exercício atual	Exercício anterior	
Incorporação de ativo	**2.234.177,73**	**587.501,23**
Investimentos	2.234.177,73	587.501,23

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.

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	332.438,37	112.774,37	314.326,73	130.886,01
Restos a pagar - não processados	221.261,25	1.087.832,36	209.333,10	1.099.760,51
Depósitos e consignações	77.874,00	4.923.914,87	4.973.544,82	28.244,05
Total	631.573,62	6.124.521,60	5.497.204,65	1.258.890,57

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.)	51.404.038,84	48.365.035,79
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	50.655.890,34	45.582.773,62
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	***748.148,50***	***2.782.262,17***
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)	2.289.541,35	618.591,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	***-2.289.541,35***	***-618.591,43***
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	1.098.540,46	246.600,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	1.098.540,46	246.600,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	3.954.044,43	1.543.773,69
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-442.852,39	2.410.270,74
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	***3.511.192,04***	***3.954.044,43***

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 2018.

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:BA8D6845

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FUNDESG 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.407,89	5.407,89	4.755,30	-652,59
RECEITA PATRIMONIAL	5.407,89	5.407,89	155,30	-5.252,59
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.836,43	4.836,43	8,75	-4.827,68
Valores Mobiliários	571,46	571,46	146,55	-424,91
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.407,89	5.407,89	4.755,30	-652,59
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)	5.407,89	5.407,89	4.755,30	-652,59
DÉFICIT (IV)			492.366,21	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.407,89	5.407,89	497.121,51	
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

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)					
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	1.213.741,68	497.121,51	497.121,51	497.121,51	497.121,51	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	462.598,65	249.896,49	249.896,49	249.896,49	249.896,49	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	751.143,03	247.225,02	247.225,02	247.225,02	247.225,02	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	83.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	83.480,24	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	1.297.221,92	497.121,51	497.121,51	497.121,51	497.121,51	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REFINANCIAMENTO (VII)						
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)	1.297.221,92	497.121,51	497.121,51	497.121,51	497.121,51	0,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.297.221,92	497.121,51	497.121,51	497.121,51	497.121,51	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

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**4.755,30**	**14.071,75**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**497.121,51**	**1.083.067,84**
ORDINÁRIO	4.755,30	14.071,75	ORDINÁRIO	497.121,51	1.083.067,84
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**562.800,00**	**1.068.880,00**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**71.515,20**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	562.800,00	1.068.880,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	71.515,20	0,00
REPASSE RECEBIDO	562.800,00	1.068.880,00	REPASSE CONCEDIDO	71.515,20	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**36.726,53**	**91.556,19**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**36.726,53**	**91.591,57**
CONSIGNAÇÕES	35.897,72	79.472,49	CONSIGNAÇÕES	35.897,72	79.557,19
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.669,14	52.890,39	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.669,14	52.890,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.320,44	8.364,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.320,44	8.364,56
ISS	3.961,47	10.558,35	ISS	3.961,47	10.643,05
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.946,67	7.659,19	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	4.946,67	7.659,19
CRÉDITOS À RECEBER	828,81	12.083,70	CRÉDITOS À RECEBER	828,81	12.034,38
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	528,81	634,62	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	528,81	585,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.949,08	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.949,08
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300,00	1.500,00			
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**1.081,41**	**1.232,88**	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	300,00	1.500,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.081,41	1.232,88	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**0,00**	**1.081,41**
			CAIXA	0,00	0,00
TOTAL	**605.363,24**	**1.175.740,82**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.081,41
			TOTAL	**605.363,24**	**1.175.740,82**

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**0,00**	**1.116,41**				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**0,00**	**1.081,41**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**0,00**	**1.081,41**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	0,00	1.081,41	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**0,00**	**70.679,77**
ESTOQUES		**0,00**	**35,00**	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**0,00**	**65.974,97**
ALMOXARIFADO		**0,00**	**35,00**	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**0,00**	**65.974,97**
MATERIAL DE CONSUMO	P	0,00	35,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	65.974,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**0,00**	**69.563,36**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**0,00**	**4.704,80**
IMOBILIZADO		**0,00**	**69.563,36**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**0,00**	**4.704,80**
BENS MOVEIS		**0,00**	**72.794,38**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-70.679,77	1.851,38
BENS DE INFORMÁTICA	P	0,00	5.905,50	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	70.679,77	2.853,42
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	0,00	19.136,05				
VEÍCULOS	P	0,00	36.000,00	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**0,00**	**70.679,77**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	0,00	440,12	**TOTAL**		**0,00**	**70.679,77**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	0,00	6.409,22				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	0,00	4.903,49				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**0,00**	**-3.231,02**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	0,00	-3.231,02				
TOTAL		**0,00**	**70.679,77**				

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	0,00	1.081,41	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	69.598,36		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	0,00	70.679,77

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)					
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	**13.570,50**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**215.869,36**	**47.375,24**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	13.570,50	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	215.869,36	47.375,24
TOTAL	**13.570,50**	**0,00**	**TOTAL**	**215.869,36**	**47.375,24**

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
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	**8,75**	**1.910,00**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**249.896,49**	**405.896,99**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	8,75	1.910,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	136.959,09	282.341,14
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**146,55**	**181,75**	ENCARGOS PATRONAIS	69.408,30	123.555,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	146,55	181,75	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	43.529,10	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**562.800,00**	**1.068.880,00**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**232.757,22**	**672.941,45**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	562.800,00	1.068.880,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	64.188,87	164.683,21
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**260,00**	SERVIÇOS	166.765,36	505.027,22
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	260,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.802,99	3.231,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**4.600,00**	**11.980,00**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**139.275,57**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.600,00	11.980,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	139.275,57	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**567.555,30**	**1.083.211,75**	**TRIBUTÁRIAS**	**1.410,30**	**2.521,93**

RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**70.679,77**	**0,00**	CONTRIBUIÇÕES	1.410,30	2.521,93
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**14.895,49**	**0,00**
TOTAL	**638.235,07**	**1.083.211,75**	PREMIAÇÕES	11.451,40	0,00
			INCENTIVOS	3.444,09	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**638.235,07**	**1.081.360,37**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**1.851,38**
			TOTAL	**638.235,07**	**1.083.211,75**

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**0,00**	**4.903,49**
INVESTIMENTOS	0,00	4.903,49

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
Exercício de 2018	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:11 – FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	22.669,14	22.669,14	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.320,44	4.320,44	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	3.961,47	3.961,47	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.946,67	4.946,67	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	35.897,72	35.897,72	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	35.897,72	35.897,72	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
*
*

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		604.281,83	1.174.507,94
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	4.755,30	14.071,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		599.526,53	1.160.436,19
Ingressos Extra-orçamentários		36.726,53	91.556,19
Transferências Financeiras Recebidas		562.800,00	1.068.880,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		605.363,24	1.169.755,92
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	497.121,51	1.078.164,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		108.241,73	91.591,57
Desembolsos Extra-Orçamentários		36.726,53	91.591,57
Transferências Financeiras Concedidas		71.515,20	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-1.081,41	4.752,02
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	4.903,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	4.903,49
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	-4.903,49
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		1.081,41	1.232,88
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.081,41	-151,47
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		0,00	1.081,41

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG		
QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS - 1FC		
QUADRO DE 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	8,75	1.910,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	4.600,00	11.980,00
Remuneração das Disponibilidades	146,55	181,75
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**4.755,30**	**14.071,75**
QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS - 2FC		
	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
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO - 3FC		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPORTO E LAZER	497.121,51	1.078.164,35
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**497.121,51**	**1.078.164,35**

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC MS 012398/O-8
025.138.651-11

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)

ISOLADO:11 - FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SGO - FUNDESG

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - 4FC

	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

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDAÇÃO DE DESPORTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNDESG
EXERCÍCIO DE 2018
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.
Conforme definido na Lei 1.111/2018, de 23 de abril de 2018, fica o Poder Executivo autorizado a extinguir a FUNDESG, onde o patrimônio, os direitos e as obrigações serão incorporados ao Município de São Gabriel do Oeste. As atribuições da FUNDESG, serão executadas pela Secretaria Municipal a ser definida na Lei que organiza a estrutura básica do Poder Executivo Municipal. A lei também autoriza o Poder Executivo realizar a transferência das dotações orçamentárias constantes no orçamento vigente, passando da Fundação extinta para a Secretaria Municipal a ser criada.
A extinção da FUNDESG foi formalizada pelo Decreto 1.736/2018, de 29 de junho de 2018.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018 da Fundação de Desporto de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 088/2018.

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 2018, 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	5.407,89	5.407,89	4.755,30	-652,59
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	5.407,89	5.407,89	4.755,30	-652,59
	Excesso de arrecadação			-652,59

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	1.213.741,68	497.121,51	497.121,51	497.121,51	497.121,51	0,00
Capital	83.480,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.297.221,92	497.121,51	497.121,51	497.121,51	497.121,51	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 a FUNDESG em termos de arrecadação, teve um valor de R$ -652,59, menor que a previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2018.
No exercício de 2018, a FUNDESG teve suas atividades extintas e o saldo de dotação orçamentária da despesa foi transferido para Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo. O valor correspondente a este saldo de dotação orçamentária transferido é de R$ 800.100,41 (oitocentos e cem mil reais e quarenta e um centavos). Devido a este fato, o saldo de dotação da Fundação ao final do exercício é zero.
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 2018				
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 2018			
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	**4.755,30**	**14.071,75**	**Despesa**	**497.121,51**	**1.083.067,84**
Orçamentária			**Orçamentária**		
Ordinário	4.755,30	14.071,75	Ordinário	497.121,51	1.083.067,84
Transf recebidas	**562.800,00**	**1.068.880,00**	**Transf concedidas**	**71.515,20**	**0,00**
Extra-orçam.	**36.726,53**	**91.556,19**	**Extra-orçam.**	**36.726,53**	**91.591,57**
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Consignações	35.897,72	79.472,49	Consignações	35.897,72	79.557,19
Crédito a receber	828,81	12.083,70	Crédito a receber	828,81	12.034,38
Saldos exercício anterior	**1.081,41**	**1.232,88**	Saldos Ex. Seguinte	**0,00**	**1.081,41**
Banco conta mov - demais contas aplic. financeiras	1.081,41	1.232,88	Banco conta mov - demais contas aplic. financeiras	0,00	1.081,41
Total	**605.363,24**	**1.175.740,82**		**605.363,24**	**1.175.740,82**

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. Observa-se que o saldo para exercício seguinte é zero, devido a extinção da Fundação, o saldo financeiro foi transferido para o Município de São Gabriel do Oeste.

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.

Pela extinção da entidade no exercício de 2018, o resultado do ativo circulante, ativo não circulante, passivo circulante, passivo não circulante, no exercício de 2018 é zero. Conseqüentemente o saldo patrimonial também é zero.

O patrimônio, direitos e obrigações, registrados no patrimônio liquido, ativo e passivo na entidade FUNDESG, foram incorporados ao Município de São Gabriel do Oeste.

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 Quantitativas		
Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Exploração e Vendas de Bens, Serviços e Direitos	8,75	1.910,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	146,55	181,75
Transferências e Delegações Recebidas	562.800,00	1.068.880,00
Valorização e Ganhos com Ativo e Desincorp. de Passivo	0,00	260,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.600,00	11.980,00
Resultado Patrimonial (déficit)	70.679,77	0,00
Total	**638.235,07**	**1.083.211,75**
Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	249.896,49	405.896,99
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	232.757,22	672.941,45
Transferencias e Delegações Concedidas	139.275,57	0,00
Tributárias	1.410,30	2.521,93
Outras variações Patrimoniais Diminutivas	14.895,49	0,00
Resultado Patrimonial (superávit)	**0,00**	**1.851,38**
Total	**638.235,07**	**1.083.211,75**

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, devido a extinção da Fundação no exercício de 2018, a Entidade obteve um resultado patrimonial zero.

6 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	35.897,72	35.897,72	0,00
Total	0,00	35.897,72	35.897,72	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.

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 anterior**
INGRESSOS	**604.281,83**	**1.174.507,94**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	604.281,83	1.174.507,94
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSF.)	605.363,24	1.169.755,92
FLUXO DE CAIXA (LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-1.081,41	4.752,02
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	0,00	4.903,49
ATIVO NÃO CIRC., ETC)		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	0,00	-4.903,49
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	1.081,41	1.232,88
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE	-1.081,41	-151,47
CAIXA(I+II+III)		
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	**0,00**	**1.081,41**

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 2018.

EDWIN DIOGO GUILHEN GARCIA
Presidente
956.648.401-10

DAIANE MARCIA PASQUALOTTO
Contador CRC/MS 12398/O-8
025.138.651-11

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:604C96D2

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FMS 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:3 - 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	13.417.199,39	13.417.199,39	13.683.712,53	266.513,14
RECEITA PATRIMONIAL	143.098,21	143.098,21	103.436,55	-39.661,66
Valores Mobiliários	143.098,21	143.098,21	103.436,55	-39.661,66
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.272.936,94	13.272.936,94	13.472.073,16	199.136,22
Transferências da União e de suas Entidades	9.297.755,32	9.297.755,32	10.074.109,95	776.354,63
Transferências do Estado e de suas Entidades	3.975.181,62	3.975.181,62	3.397.963,21	-577.218,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.164,24	1.164,24	108.202,82	107.038,58
Indenizações, Restituições e ressarcimentos	1.164,24	1.164,24	108.202,82	107.038,58
RECEITAS DE CAPITAL	2.032.773,90	2.032.773,90	1.098.540,46	-934.233,44
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.032.773,90	2.032.773,90	1.098.540,46	-934.233,44
Transferências da União e suas Entidades	2.032.773,90	2.032.773,90	1.033.540,46	-999.233,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	15.449.973,29	15.449.973,29	14.782.252,99	-667.720,30
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)	15.449.973,29	15.449.973,29	14.782.252,99	-667.720,30
DÉFICIT (IV)			31.716.970,16	
TOTAL (V) = (III+IV)	15.449.973,29	15.449.973,29	46.499.223,15	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.427.689,99	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.427.689,99	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

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)					
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.283.769,80	43.588.878,90	43.572.570,94	43.274.069,29	43.189.321,07	16.307,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.071.807,48	20.884.663,50	20.877.013,79	20.783.048,88	20.783.048,88	7.649,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.211.962,32	22.704.215,40	22.695.557,15	22.491.020,41	22.406.272,19	8.658,25
DESPESAS DE CAPITAL	2.572.968,21	4.339.964,49	2.926.652,21	2.137.321,50	2.109.295,35	1.413.312,28
INVESTIMENTOS	2.572.968,21	4.339.964,49	2.926.652,21	2.137.321,50	2.109.295,35	1.413.312,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	41.856.738,01	47.928.843,39	46.499.223,15	45.411.390,79	45.298.616,42	1.429.620,24
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	41.856.738,01	47.928.843,39	46.499.223,15	45.411.390,79	45.298.616,42	1.429.620,24
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	41.856.738,01	47.928.843,39	46.499.223,15	45.411.390,79	45.298.616,42	1.429.620,24

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	124.346,07	96.549,18	96.549,18	15.868,74	11.928,15
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	124.346,07	96.549,18	96.549,18	15.868,74	11.928,15
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	96.915,18	96.856,23	96.856,23	58,95	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	96.915,18	96.856,23	96.856,23	58,95	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	221.261,25	193.405,41	193.405,41	15.927,69	11.928,15

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	248.386,52	230.063,20	873,76	18.111,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	662,08	17.449,56	0,00	0,00	18.111,64
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	230.936,96	230.063,20	873,76	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	83.389,77	83.389,77	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	83.389,77	83.389,77	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	331.776,29	313.452,97	873,76	18.111,64

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**14.782.252,99**	**13.729.100,84**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**46.499.223,15**	**40.365.191,43**
VINCULADO	14.782.252,99	13.729.100,84	ORDINÁRIO	29.806.649,97	27.492.439,02
RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	118.377,51	132.418,76	VINCULADO	16.692.573,18	12.872.752,41
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	10.130.359,02	9.428.169,47	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAçãO INDIRETA E FUNDOS)	2.050,64	1.890,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	65.000,00	85.000,00	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	12.064.714,87	9.064.386,63
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	1.064.599,20	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	65.000,00	85.000,00
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS/ESTADO -	1.002.709,64	1.625.207,61	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	630.475,46	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS	2.401.207,62	2.458.305,00	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS/ESTADO -	1.422.981,92	1.155.004,42
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**32.482.990,72**	**30.405.620,21**	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS	2.507.350,29	2.566.471,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	32.482.990,72	30.405.620,21	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**1.850.094,55**	**1.510.572,71**
REPASSE RECEBIDO	32.482.990,72	30.405.620,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.850.094,55	1.510.572,71
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**6.437.942,32**	**5.029.952,28**	REPASSE CONCEDIDO	1.850.094,55	1.510.572,71
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.200.606,73	553.037,54	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**5.796.720,72**	**4.878.638,45**
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.087.832,36	221.261,25	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	506.858,38	469.842,81
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	112.774,37	331.776,29	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	193.405,41	145.246,47
CONSIGNAÇÕES	4.923.914,87	4.195.915,48	RP PROCESSADOS PAGOS	313.452,97	324.596,34
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.201.641,47	1.083.059,21	CONSIGNAÇÕES	4.973.544,82	4.127.796,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.963.109,56	1.686.807,55	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.201.875,22	1.087.023,45
ISS	57.526,48	60.909,99	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.963.164,98	1.687.273,08
OUTROS CONSIGNATARIOS	282.476,22	283.447,43	ISS	56.144,94	60.465,58
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.153,50	OUTROS CONSIGNATARIOS	319.713,67	224.827,84
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	405.449,39	312.300,88	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.153,50
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	964.005,94	715.839,85	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	405.449,39	312.300,88
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.321,90	26.738,05	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	977.490,81	702.354,98
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.383,91	21.659,02	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	26.321,90	26.738,05
CRÉDITOS À RECEBER	313.420,72	280.999,26	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	23.383,91	21.659,02
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	292.420,72	259.299,26	CRÉDITOS À RECEBER	316.317,52	280.999,26
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.000,00	21.700,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	292.420,72	259.299,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**3.954.044,43**	**1.543.773,69**	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.896,80	21.700,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.944.249,26	1.533.978,52	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**3.511.192,04**	**3.954.044,43**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.795,17	9.795,17	CAIXA	0,00	0,00

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL	**57.657.230,46**	**50.708.447,02**	CONTA ÚNICA	459.378,83	0,00
			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.042.018,04	3.944.249,26
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	9.795,17	9.795,17
TOTAL				**57.657.230,46**	**50.708.447,02**

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE							
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)						
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**3.543.049,80**	**3.983.005,39**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**159.130,06**	**410.312,37**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**3.511.192,04**	**3.954.044,43**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A**		**662,08**	**662,08**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**3.511.192,04**	**3.954.044,43**	**PESSOAL A PAGAR**		**662,08**	**662,08**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.795,17	9.795,17	PESSOAL A PAGAR	F	662,08	662,08
CONTA ÚNICA	F	459.378,83	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**111.874,37**	**314.326,73**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	3.042.018,04	3.944.249,26				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.896,80**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**111.874,37**	**314.326,73**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.896,80**	**0,00**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	111.874,37	314.326,73
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.896,80	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**46.593,61**	**95.323,56**
ESTOQUES		**28.960,96**	**28.960,96**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**28.244,05**	**77.874,00**
ALMOXARIFADO		**28.960,96**	**28.960,96**	CONSIGNAÇÕES	F	28.244,05	77.874,00
MATERIAL DE CONSUMO	P	13.960,96	13.960,96	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**18.349,56**	**17.449,56**
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.000,00	15.000,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	17.449,56	17.449,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**5.332.631,38**	**3.966.513,26**	DIARIAS A PAGAR	F	900,00	0,00
IMOBILIZADO		**5.332.631,38**	**3.966.513,26**	**TOTAL PASSIVO**		**159.130,06**	**410.312,37**
BENS MOVEIS		**4.070.434,11**	**3.308.297,65**				
BENS DE INFORMÁTICA	P	89.107,36	90.106,36	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.477.766,52	905.929,63	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	745.656,05	696.819,72	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**8.716.551,12**	**7.539.206,28**
VEÍCULOS	P	1.752.538,23	1.610.075,99	**PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL**		**0,00**	**3.953.777,15**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.365,95	5.365,95	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**0,00**	**3.953.777,15**
BENS IMÓVEIS		**1.778.777,83**	**941.609,18**	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	3.953.777,15
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	941.609,18	941.609,18	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**8.716.551,12**	**3.585.429,13**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	837.168,65	0,00	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**8.716.551,12**	**3.585.429,13**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-516.580,56**	**-283.393,57**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	1.177.344,84	2.738.391,64
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-516.580,56	-283.393,57	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	7.539.206,28	847.037,49
TOTAL		**8.875.681,18**	**7.949.518,65**	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**8.716.551,12**	**7.539.206,28**
TOTAL						**8.875.681,18**	**7.949.518,65**

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	PERÍODO				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	3.514.088,84	3.954.044,43	PASSIVO FINANCEIRO (159.130,06)+ Restos não Processado(1.099.760,51)	1.258.890,57	631.573,62
ATIVO PERMANENTE	5.361.592,34	3.995.474,22	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.616.790,61	7.317.945,03

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
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**	**COMPENSAÇÕES**	**7.619.496,94**	**7.522.313,33**

EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNE	70.073,67	70.073,15
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7.549.423,27	7.452.240,18
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**7.619.496,94**	**7.522.313,33**

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS 007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE			
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)		
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT ATUAL**	**FINANCEIRO EXERC. ANTERIOR**
100	**SEM ESPECIFICAçãO**	**3.511.252,98**	**3.322.470,81**
	Sem Especificação	3.322.470,81	3.322.470,81
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	188.782,17	0,00
102	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE**	**1.425.221,05**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.425.221,05	0,00
114	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO**	**109.274,05**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	147,48	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	24.770,92	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-109.863,53	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-172.620,56	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	149.212,87	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	14.663,70	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	202.963,17	0,00
121	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE**	**153.862,61**	**0,00**
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	153.862,61	0,00
125	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE**	**66.797,07**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-25.000,00	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	91.797,07	0,00
131	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS/ESTADO -**	**292.134,74**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	23.773,64	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	59.986,68	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	206.326,04	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	2.048,38	0,00
181	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS**	**69.170,79**	**0,00**
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	69.170,79	0,00
202	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE**	**-474.041,55**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-474.041,55	0,00
214	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO**	**-2.186.749,02**	**0,00**
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	-7.671,90	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-32.897,87	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	-1.054.073,93	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	-164.443,95	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-266,70	0,00

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
	ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
014 Componente Básico da Assistência Farmacê	-50.210,05	0,00
057 Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-877.184,62	0,00
225 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE**	**-86.987,11**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-86.987,11	0,00
231 **TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SUS/ESTADO -**	**-608.587,69**	**0,00**
009 Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-191.244,92	0,00
010 Componente Limite Financeiro da Média e	-377.163,65	0,00
012 Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	-5.246,22	0,00
014 Componente Básico da Assistência Farmacê	-34.932,90	0,00
281 **TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS**	**-16.149,65**	**0,00**
503 Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	-16.149,65	0,00
TOTAL	**2.255.198,27**	**3.322.470,81**

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:3 - 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	**103.436,55**	**144.059,22**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**20.767.715,38**	**18.483.095,84**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	103.436,55	144.059,22	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.842.789,31	14.709.622,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**47.095.294,34**	**43.941.186,98**	ENCARGOS PATRONAIS	3.539.071,00	3.176.482,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	32.482.990,72	30.410.660,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	385.855,07	596.991,25
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.570.613,62	13.530.526,07	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**15.333,50**	**12.982,80**
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	41.690,00	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.333,50	12.982,80
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**14.222,15**	**245.365,37**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**20.990.037,53**	**20.087.127,36**
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	13.348,39	244.766,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.725.730,62	2.509.573,84
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	873,76	598,81	SERVIÇOS	16.979.647,27	17.359.381,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**108.312,32**	**54.515,55**	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	284.659,64	218.172,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	108.312,32	54.515,55	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**6.847,10**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**47.321.265,36**	**44.385.127,12**	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.100,00
TOTAL	**47.321.265,36**	**44.385.127,12**	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	5.747,10
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**3.464.449,62**	**2.877.877,65**
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.241.690,92	1.795.716,18
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.222.758,70	1.082.161,47
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**246.951,49**	**53.138,58**
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	246.951,49	41.514,70
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.623,88
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**659.433,00**	**136.713,33**
			INCENTIVOS	441.276,85	123.793,33
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	218.156,15	12.920,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS				**46.143.920,52**	**41.657.782,66**
RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)				**1.177.344,84**	**2.727.344,46**
TOTAL				**47.321.265,36**	**44.385.127,12**

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador CRC MS007766/O-5
639.015.101-25

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE		
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)	
ISOLADO:3 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**2.234.177,73**	**587.501,23**
INVESTIMENTOS	2.234.177,73	587.501,23

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:690AD47F

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS FDM 2018

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2018	DEZEMBRO(31/12/2018)			
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
RECEITA PATRIMONIAL	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
Valores Mobiliários	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
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)	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.463,43	5.463,43	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	

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contador - CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2018 — DEZEMBRO(31/12/2018)

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	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	0,00	5.463,43
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	0,00	5.463,43
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	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	0,00	5.463,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	0,00	5.463,43
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	0,00	5.463,43

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 APDA. GUIMARÃES CHICO
Contador - CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.253,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	61.258,26
ORDINÁRIO	0,00	3.253,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	61.258,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	58.004,33	REPASSE CONCEDIDO	0,00	61.258,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	58.004,33	TOTAL	0,00	61.258,26
TOTAL	0,00	61.258,26			

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contador - CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	43.939,51
			PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	43.939,51
			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	43.939,51
			RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	-43.939,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	-43.939,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-58.004,33
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	14.064,82
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00
			TOTAL		0,00	0,00

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	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

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contador - CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
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 APDA. GUIMARÃES CHICO
Contador - CRC/MS 06868-0/O
353.237.449-87

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS - FDM
EXERCÍCIO DE 2018
NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL

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 da suinocultura, maior produtor de milho, 2º do Estado em soja, único Município do Estado em que há a estruticultura.", 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.

A Prefeitura do Município de São Gabriel do Oeste constitui em direito jurídico inscrita no CNPJ: 15.389.588/0001-94 com endereço à Rua Martimiano Alves Dias, 1211, centro, São Gabriel do Oeste– MS.,

As demonstrações a seguir compreendem o:

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS – FDM, inscrito no CNPJ: 15.389.588/0001-94, através da Lei nº 284/95 de 15 de maio de 1995, destinado a aplicação de recursos, que terá por objetivo o desenvolvimento econômico e social do próprio Município, mediante a execução de programa de financiamento aos setores produtivos, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Municipal.

Esse Fundo teve sua extinção pela Lei nº 1.097, de 11 de dezembro de 2017, porém a Lei orçamentária Anual já contemplava dotação do FDM para o exercício de 2018.

Para divulgação de informações a sociedade se utiliza do portal www.saogabriel.ms.gov.br

NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2018 do Município de São Gabriel do Oeste, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessada 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 2018, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual Lei Ordinária nº 1101-2017, Lei de Diretrizes Orçamentárias nº 1087-2017 e Lei Orçamentária Anual nº 1100-2017.

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.

NOTA 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.

NOTA 4. BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. Em sua estrutura, evidencia as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário no período. Tem sido elaborado de acordo com a estrutura definida no item 02 do MCASP.

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE				
DEZEMBRO(31/12/2018)				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
ISOLADO: 8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
RECEITA PATRIMONIAL	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
Valores Mobiliários	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
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)	5.463,43	5.463,43	0,00	-5.463,43
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.463,43	5.463,43	0,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	

Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Exercício de 2018 DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	5.463,43	5.463,43	0,00	5.463,43
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.463,43	5.463,43	0,00	5.463,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.463,43	5.463,43	0,00	5.463,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.463,43	5.463,43	0,00	5.463,43
SUPERÁVIT (IX)		0,00		
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.463,43	5.463,43	0,00	5.463,43

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.
Outras Receitas Correntes: arrecadadas pela prefeitura e não classificáveis nos grupos anteriores, tais como: multas e juros de mora, indenizações e restituições, receita da divida ativa.
Outras Receitas de Capital: é o dinheiro recebido de outras origens, não classificáveis nas anteriores.
Outros Serviços: Registra o valor total da arrecadação de outras receitas de serviços não enquadrados nos itens anteriores.
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.
Saldos de exercícios Anteriores: Identifica o valor de recursos provenientes de superávit financeiro de exercícios anteriores, identificados no Balanço Patrimonial do exercício anterior ao de referência, que foi utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais no período de referência.
Através da análise do Balanço Orçamentário, têm-se a avaliação da gestão orçamentária, sendo possível verificar e controlar o cumprimento das determinações contidas na LOA, verificando-se o cumprimento de metas.
Na receita orçamentária, pode-se verificar ainda uma diferença a maior ou a menor entre a coluna Previsão Atualizada e a coluna Realização, correspondente a insuficiência ou excesso de arrecadação ocorrido no exercício.
Na despesa orçamentária a diferença entre a coluna Dotação Atualizada e Despesa Empenhada correspondem a uma redução na realização de despesa, em relação a dotação inicial autorizada no orçamento, ou em um alerta na questão planejamento orçamentário na alocação das despesas .
Com a comparação entre a execução de despesas e receitas, que resultará em um saldo de equilíbrio, superávit ou déficit no exercício. Como especifica o MCASP, o superávit orçamentário "é a diferença positiva entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas". Já o déficit orçamentário "é a diferença negativa entre as receitas realizadas e as despesas empenhadas", como menciona o MCASP (STN, 2014, p. 315-317).
Ainda é composto pelo **Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados** onde 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.

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)	LIQUIDADOS (c)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00		0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00		0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00		0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00		0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00		0,00	0,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados onde 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.

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

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em Exercícios Anteriores: Valor de restos a pagar não processados relativos aos exercícios anteriores.
Inscritos em 31 de Dezembro do Exercício Anterior: Valor de restos a pagar não processados relativos ao exercício imediatamente anterior que não foram cancelados porque tiveram seu prazo de validade prorrogado.
Liquidados: Valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e ainda não pagos.
Pagos: Valor dos restos a pagar não processados, liquidados após sua inscrição e pagos.
Cancelados: cancelamento de restos a pagar não processados por insuficiência de recursos, pela inscrição indevida ou para atender dispositivo legal.
No FDM não houve registro de restos nos quadros citados.

NOTA 5. BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro demonstra as receitas e despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécies provenientes do exercício anterior, e os que são transferidos para o exercício seguinte.
Assim, 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.

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)				
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.253,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	61.258,26
ORDINÁRIO	0,00	3.253,93	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	61.258,26
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	58.004,33	REPASSE CONCEDIDO	0,00	61.258,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	58.004,33	TOTAL	0,00	61.258,26
TOTAL	0,00	61.258,26			

Ordinária: É o processo de alocação livre entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades.
Vinculado: É o processo de vinculação entre a origem e a aplicação de recursos, em atendimento às finalidades específicas estabelecidas pela legislação.
Transferências financeiras recebidas e concedidas: Compreendem as movimentações de recursos financeiros entre órgãos e entidades da administração direta e indireta
Outras transferências recebidas: Registra o valor total da arrecadação de outras transferências dos municípios, não classificados nos itens anteriores
O saldo em Espécie do Exercício Anterior representa o saldo disponível em conta corrente e aplicação financeira do exercício anterior (R$ 61.258,56) assim como **o Saldo para exercício seguinte** (61.258,26) representará do exercício subsequente**.**
DO RESULTADO FINANCEIRO
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.
NOTA 6 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.

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE						
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL						
Exercício de 2018	Dezembro(31/12/2018)					
ISOLADO:8 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FDM						
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
			ESPECIFICAÇÃO			
			PATRIMÔNIO LIQUIDO		0,00	0,00
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	43.939,51
			PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	43.939,51

			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	43.939,51
			RESULTADOS ACUMULADOS		0,00	-43.939,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		0,00	-43.939,51
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	0,00	-58.004,33
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-43.939,51	14.064,82
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		0,00	0,00
			TOTAL		0,00	0,00

Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido ou Saldo Patrimonial representa o valor residual dos Ativos (Bens e direitos) da entidade, depois de deduzidos todos os Passivos (Obrigações). Compõem o Patrimônio Líquido: – Patrimônio/Capital Social; – Reservas de Capital; – Ajustes de Avaliação Patrimonial; – Reservas de Lucros; – Ações em Tesouraria; – Resultados Acumulados.
Apresentará o resultado do período segregado dos resultados acumulados de períodos anteriores.
De acordo com a Lei 4.320/64, art. 105, no Balanço Patrimonial estarão demonstrados:
Ativo e Passivo Financeiros = independem de autorização orçamentária para suas realizações.
Ativo e Passivo Permanentes = dependem de autorização orçamentária para suas realizações.
Não houve superávit nem déficit no exercício de 2018.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora CRC/MS06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:D479A50E

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2018

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO 2018
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 osserviços 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. 88 de 03 de Outubro de 2018, 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 os 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 linear, com estabelecimento de valor residual e vida útil dos bens, de acordo com cada classe, atendendo ao disposto nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

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.

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	**NE**	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA**	**RECEITAS REALIZADAS**	**SALDO**
RECEITAS CORRENTES	**04**	9.433.000,00	9.433.000,00	9.353.771,07	-79.228,93
RECEITA TRIBUTÁRIA		945.700,00	945.700,00	1.061.303,66	115.603,66
Taxas		945.700,00	945.700,00	1.061.303,66	115.603,66
RECEITA PATRIMONIAL		360.600,00	360.600,00	206.366,26	-154.233,74
Valores Mobiliários		360.500,00	360.500,00	206.366,26	-154.133,74
Outras Receitas Patrimoniais		100,00	100,00	0,00	-100,00
RECEITA DE SERVIÇOS		7.881.300,00	7.881.300,00	7.917.827,62	36.527,62
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		7.802.000,00	7.802.000,00	7.830.243,62	28.243,62
Outros Serviços		79.300,00	79.300,00	87.584,00	8.284,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		245.400,00	245.400,00	168.273,53	-77.126,47
Multas administrativas, contratuais e judiciais		500,00	500,00	9.571,30	9.071,30
Indenizações, Restituições e ressarcimentos		244.400,00	244.400,00	158.702,23	-85.697,77
Demais Receitas Correntes		500,00	500,00	0,00	-500,00
RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)		9.433.000,00	9.433.000,00	9.353.771,07	-79.228,93
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)		9.433.000,00	9.433.000,00	9.353.771,07	-79.228,93
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)		9.433.000,00	9.433.000,00	9.353.771,07	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	**NE**	**Dotação Inicial**	**Dotação Atualizada**	**Despesas Empenhadas**	**Despesas Liquidadas**	**Despesas Pagas**	**Saldo da Dotação**
DESPESAS CORRENTES	**05**	**6.847.950,00**	**7.550.950,00**	**6.912.205,67**	**6.396.154,03**	**6.291.955,28**	**638.744,33**
Pessoal e Encargos Sociais		4.188.080,00	4.281.080,00	3.845.599,33	3.845.599,33	3.845.599,33	435.480,67
Juros e Encargos da Dívida		20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
Outras Despesas Correntes		2.659.850,00	3.269.850,00	3.066.606,34	2.550.554,70	2.446.355,95	203.243,66
DESPESAS DE CAPITAL		**2.585.050,00**	**1.882.050,00**	**1.611.187,06**	**1.206.167,34**	**1.206.167,34**	**270.862,94**
Investimentos		2.585.050,00	1.882.050,00	1.611.187,06	1.206.167,34	1.206.167,34	270.862,94
Subtotal das Despesas		9.433.000,00	9.433.000,00	8.523.392,73	7.602.321,37	7.498.122,62	909.607,27
Superávit				830.378,34			
Total		**9.433.000,00**	**9.433.000,00**	**9.353.771,07**	**7.602.321,37**	**7.498.122,62**	**909.607,27**

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados							
Restos a Pagar não Processados	**NE**	**Inscritos**		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
		Em Exercícios Anteriores	**Em 31 de Dezembro do Exercício anterior**				
DESPESAS CORRENTES	**06**	**0,00**	**468.050,89**	**373.663,28**	**373.663,28**	**22.387,61**	**72.000,00**
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		0,00	468.050,89	373.663,28	373.663,28	22.387,61	72.000,00
DESPESAS DE CAPITAL		**0,00**	**1.157.829,88**	**469.080,43**	**469.080,43**	**679.949,45**	**8.800,00**
Investimentos		0,00	1.157.829,88	469.080,43	469.080,43	679.949,45	8.800,00
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		**0,00**	**1.625.880,77**	**842.743,71**	**842.743,71**	**702.337,06**	**80.800,00**

Nota 04- Execução Orçamentária da Receita

Tabela 01 - Receitas Orçamentárias 2018				
Receitas Orçamentárias	**Previsão Atualizada**	**Receitas Realizadas**	**Saldo**	**AV***
Receita Tributária	945.700,00	1.061.303,66	115.603,66	11,35%
Receita Patrimonial	360.600,00	206.366,26	- 154.233,74	2,2062%
Receita de Serviços	7.881.300,00	7.917.827,62	36.527,62	84,649%
Outras Receitas Correntes	245.400,00	168.273,53	- 77.126,47	1,80%
Total	**9.433.000,00**	**9.353.771,07**	**- 79.228,93**	**100,00%**
*Análise Vertical da Receita Realizada				

A receita prevista inicial foi de R$ 9.433.000,00 e a receita total realizada de R$ 9.353.711,07. Do montante arrecadado, 100% compreenderam de receitas correntes. Dessas, as receitas de serviços alcançaram o percentual de 84,649% do total de receitas correntes.

Nota 05 - Execução Orçamentária da Despesa

Tabela 02 - Despesas Orçamentárias

Despesas Orçamentárias	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	DespesasPagas	Saldo da Dotação
Pessoal e Encargos Sociais	4.188.080,00	4.281.080,00	3.845.599,33	3.845.599,33	3.845.599,33	435.480,67
Juros e Encargos da Dívida	20,00	20,00	-	-	-	20,00
Outras Despesas Correntes	2.659.850,00	3.269.850,00	3.066.606,34	2.550.554,70	2.446.355,95	203.243,66
Despesas Correntes	**6.847.950,00**	**7.550.950,00**	**6.912.205,67**	**6.396.154,03**	**6.291.955,28**	**638.744,33**
Investimentos	2.585.050,00	1.882.050,00	1.611.187,06	1.206.167,34	1.206.167,34	270.862,94
Despesas de Capital	**2.585.050,00**	**1.882.050,00**	**1.611.187,06**	**1.206.167,34**	**1.206.167,34**	**270.862,94**
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
Total	**9.433.000,00**	**9.433.000,00**	**8.523.392,73**	**7.602.321,37**	**7.498.122,62**	**909.607,27**

A despesa fixada inicial e atualizada foi de R$ 9.433.000,00, sendo que as despesas Empenhadas foram de R$ 8.523.392,73, liquidadas de R$ 7.602.321,37 e pagas R$ 7.498.122,62.

Nota 06 - Execução Orçamentária dos Restos a Pagar

Tabela 03 - Execução dos Restos a Pagar não Processados

Restos a Pagar Não Processados	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro do exercício anterior				
Despesas Correntes	**-**	**468.050,89**	**373.663,28**	**373.663,28**	**22.387,61**	**72.000,00**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	468.050,89	373.663,28	373.663,28	22.387,61	72.000,00
Despesas de Capital	**-**	**1.157.829,88**	**469.080,43**	**469.080,43**	**679.949,45**	**8.800,00**
Investimentos	-	1.157.829,88	469.080,43	469.080,43	679.949,45	8.800,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-	**1.625.880,77**	**842.743,71**	**842.743,71**	**702.337,06**	**80.800,00**

Do montante inscrito em Restos a Pagar Não Processados, 100% ou seja R$ 1.625.880,77 foram inscritos em 2017. Desse montante, foram liquidados e pagos R$ 842.743,71 e cancelados R$ 702.337,06.
Os pagamentos de Restos a Pagar Não Processados com despesas correntes obtiveram o percentual de 44,34% e despesas de capital de 55,66%.

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.

Anexo 13 – Balanço Financeiro

INGRESSOS			
	NE	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**07**	**9.353.771,07**	**8.856.631,67**
ORDINÁRIO		9.353.771,07	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE		0,00	8.856.631,67
RECURSOS PRóPRIOS		0,00	565.514,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH		0,00	8.291.117,67
EXTRA-ORÇAMENTARIA		**1.971.091,91**	**2.487.881,15**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	**08**	1.025.270,11	1.625.880,77
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		921.071,36	1.625.880,77
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		104.198,75	0,00
CONSIGNAÇÕES		918.721,80	852.000,38
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		294.108,12	312.773,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		243.621,48	186.112,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		4.058,49	4.128,32
ISS		32.313,36	44.783,85
OUTROS CONSIGNATARIOS		39.083,28	48.056,16
PENSAO ALIMENTICIA		22.511,12	8.782,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		167.415,10	151.545,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		115.010,85	95.217,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		600,00	600,00
CRÉDITOS À RECEBER		27.100,00	10.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		27.100,00	10.000,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR		**2.921.285,17**	**3.138.222,42**
CAIXA		354,10	163,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		136.761,20	28.834,91
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		2.784.169,87	1.094.594,94
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	2.014.628,82
TOTAL	**13**	**14.246.148,15**	**14.482.735,24**
DISPÊNDIOS			
	NE	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**09**	**8.523.392,73**	**7.800.064,06**
ORDINÁRIO		8.523.392,73	0,00
RECURSOS DO TESOURO - EXERCíCIO CORRENTE		0,00	7.800.064,06
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH		0,00	7.800.064,06
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**2.572.900,00**	**2.379.600,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**10**	2.572.900,00	2.379.600,00
REPASSE CONCEDIDO		2.572.900,00	2.379.600,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**11**	**1.810.410,05**	**1.381.786,01**
RESTOS A PAGAR (PAGOS)		842.743,71	520.023,23
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		842.743,71	520.023,23
CONSIGNAÇÕES	**12**	922.288,77	851.762,78
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		294.108,12	312.773,78
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		243.621,48	186.112,26
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		4.058,49	4.128,32
ISS		35.794,85	45.043,25
OUTROS CONSIGNATARIOS		39.168,76	47.559,16
PENSAO ALIMENTICIA		22.511,12	8.782,17
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		167.415,10	151.545,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		115.010,85	95.217,99
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		600,00	600,00
CRÉDITOS À RECEBER		45.377,57	10.000,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		45.377,57	10.000,00
SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE		**1.339.445,37**	**2.921.285,17**
CAIXA		0,00	354,10
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		257.525,54	136.761,20
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.081.919,83	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		0,00	2.784.169,87
TOTAL	**13**	**14.246.148,15**	**14.482.735,24**

Nota 07 – Receita Orçamentária
O valor total arrecadado foi de R$ 9.353.711,07 – sendo 100% como recursos ordinários, ou seja, não possuem uma vinculação específica. Comparado ao exercício anterior, houve um aumento na arrecadação em torno de 5,61%.
Tabela 04 – Receita Orçamentária

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH
Receita Orçamentária	**9.353.771,07**	**8.856.631,67**	**5,61%**

Nota 08– Restos a Pagar (Inscrição)
No exercício de 2018, foram inscritos R$ 921.071,36 em restos a pagar não processados e R$ 104.198,75 em restos a pagar processados.

Nota 09 - Despesa Orçamentária
A Despesa Orçamentária importou em 8.523.392,73, sendo 100% de recursos ordinários. Comparada ao exercício anterior, houve um aumento em torno de 9,27%, conforme tabela abaixo.
Tabela 05 – Despesa Orçamentária

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	AH
Despesa Orçamentária	**8.523.392,73**	**7.800.064,06**	**9,27 %**

Nota 10– Transferências financeiras Concedidas
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$ 2.572.900,00, 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.

Nota 11– Restos a Pagar (Pagos)
No exercício de 2018, foram pagos R$ 842.743,71 em restos a pagar não processados.

Nota 12 - Consignações
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.

Nota 13 – Resultado Financeiro
O resultado financeiro do exercício foi negativo no montante de R$ 1.581.839,80 e sua formação é detalhada na tabela apresentada a seguir

Tabela 06 - Resultado Financeiro - composição		
	2018	**2017**
Receita Orçamentária	9.353.771,07	8.856.631,67
Despesa Orçamentária	-8.523.392,73	-7.800.064,06
	830.378,34	1.056.567,61
Transferências Financeiras Recebidas	-	-
Transferências Financeiras Concedidas	2.572.900,00	2.379.600,00
	-2.572.900,00	-2.379.600,00
Recebimentos Extraorçamentários	1.971.091,91	2.487.881,15
Pagamentos Extraorçamentários	-1.810.410,05	-1.381.786,01
	160.681,86	1.106.095,14
Resultado Financeiro do Exercício	**-1.581.839,80**	**-216.937,25**

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 2018.

Balanço Patrimonial – Anexo 14
O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial da Autarquia em 31 de Dezembro de 2018. 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.
ANEXO 14 – BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO			
ESPECIFICAÇÃO	**NE**	**2018**	**2017**
ATIVO CIRCULANTE		**4.199.091,80**	**5.156.924,49**
Caixa e Equivalentes de Caixa	**14**	**1.339.445,37**	**2.921.285,17**
Caixa		0,00	354,10
Bancos Conta Movimento		257.525,54	136.761,20
Aplicações Financeiras de liquidez Imediata		1.081.919,83	2.784.169,87
Créditos a Curto Prazo	**15**	**1.361.139,35**	**1.200.668,39**
Créditos Tributários a receber		**125.645,20**	**118.672,70**
Clientes		**1.204.879,04**	**961.631,12**
Divida Ativa Tributária		**678,30**	**6.297,80**
Dívida Ativa não Tributária		**29.936,81**	**114.066,77**
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**16**	**18.277,57**	**0,00**
Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo		18.277,57	0,00
Estoques	**17**	**1.480.229,51**	**1.034.970,93**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**14.017.405,24**	**12.560.329,75**
Ativo Realizável a Longo Prazo		**2.235,26**	**2.235,26**
Investimentos e Aplicações temporárias a Longo Prazo	**18**	**2.235,26**	**2.235,26**
Títulos e Valores Mobiliários		2.235,26	2.235,26
Imobilizado	**19**	**14.015.169,98**	**12.558.094,49**
Bens Móveis		**1.903.556,33**	**1.259.525,51**
Bens Imóveis		**12.635.627,28**	**11.604.410,33**
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas		**-524.013,63**	**-305.841,35**
TOTAL DO ATIVO		**18.216.497,04**	**17.717.254,24**

PASSIVO			
	NE	**2018**	**2017**
PASSIVO CIRCULANTE		**108.274,28**	**7.642,50**
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	**20**	**104.198,75**	**0,00**
FORNECEDORES NACIONAIS		104.198,75	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	**21**	**4.075,53**	**7.642,50**
CONSIGNAÇÕES		4.075,53	7.642,50
TOTAL PASSIVO		**108.274,28**	**7.642,50**
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
PATRIMÔNIO LIQUIDO		**18.108.222,76**	**17.709.611,74**
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		**9.169.303,03**	**9.169.303,03**
PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.169.303,03	9.169.303,03
RESULTADOS ACUMULADOS		**8.938.919,73**	**8.540.308,71**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**8.938.919,73**	**8.540.308,71**
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		398.611,02	1.018.428,12
SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.540.308,71	7.521.880,59
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**18.108.222,76**	**17.709.611,74**
TOTAL		**18.216.497,04**	**17.717.254,24**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES			
	NE	**2018**	**2017**
ATIVO		**18.216.497,04**	**17.717.254,24**
ATIVO FINANCEIRO		1.357.722,94	2.921.285,17
ATIVO PERMANENTE		16.858.774,10	14.795.969,07
PASSIVO		**1.110.145,64**	**1.633.523,27**
PASSIVO FINANCEIRO (108.274,28)+ Restos não Processado(1.001.871,36)		1.110.145,64	1.633.523,27
		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL	**22**	**17.106.351,40**	**16.083.730,97**

Nota 14 - Caixa e Equivalentes de Caixa

Compreende o somatório dos valores em caixa, bancos e aplicações financeiras, 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, o SAAE apresentou um saldo de R$ 1.339.445,37, e estavam assim distribuídos:

Tabela 07 – Composição Caixa e Equivalentes de Caixa			
Conta	**2018**	**2017**	**AH**
Caixa	0,00	354,1	-100%
Bancos conta movimento	257.525,54	136.761,20	88,30%
Aplicações financeiras de liquidez imediata	1.081.919,83	2.784.169,87	-61,14%
TOTAL	**R$ 1.339.445,37**	**R$ 2.921.285,17**	**-54,15%**

Observou-se que houve um decréscimo de 54,15% nesses valores, comparando-se ao exercício anterior.

Em 2018 foi realizado a correção da configuração das contas de Aplicações financeiras que estavam classificadas erroneamente na conta "1.1.4.11.09.00 – Aplicações em Segmento de Renda Fixa – RPPS" para a conta 1.1.1.1.1.50.00 – Aplicações financeiras de Liquidez Imediata.

Nota 15 - 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:

Tabela 08 - Créditos à Curto Prazo		
Conta	**2018**	**2017**
Taxas	125.645,20	118.672,70
Clientes	1.204.879,04	961.631,12
Dívida Ativa Tributária	678,30	6.297,80
Dívida Ativa Não Tributária	29.936,81	114.066,77
Total	**1.361.139,35**	**1.200.668,39**

Nota 16 - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

No ítem "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo", estão registrados valores a serem restituído ao SAAE, referente a recolhimento de INSS do servidor no valor de R$ 18.277,57, por determinação judicial, relativo ao Processo 0000-793-87.2006.8.12.0043, valor este que será retido da requerente quando do recebimento/cumprimento da ação.

Nota 17 - 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.

Tabela 9 – Estoques

Conta	**2018**	**2017**
Estoques	1.480.229,51	1.034.970,93

Nota 18 - 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.

Nota 19 - 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:

Tabela 10 -Imobilizado - Composição		
Conta	**2018**	**2017**
Bens Móveis	1.903.556,33	1.259.525,51
Bens Imóveis	12.635.627,28	11.604.410,33
Depreciação	(524.013,63)	(305.841,35)
Total	**14.015.169,98**	**12.558.094,49**

Nota 20– Fornecedores e contas a Pagar a Curto Prazo
Em 31/12/2018 a Autarquia apresentou um saldo de R$ 104.198,75 em aberto com fornecedores nacionais a curto prazo.

Nota 21 - Demais Obrigações a Curto Prazo
As demais obrigações compreendem os valores restituíveis recolhidos por terceiros a Autarquia e não repassados até 31/12/2018 e que foram efetuados em cumprimento a determinações legais ou contratuais.
Abaixo está a relação das contas de Consignações:

Tabela 11 - Valores restituíveis		
Conta	**2018**	**2017**
ISS - retenção	720,03	4.201,52
Outros Consignatários	3.355,50	3.440,98
	4.075,53	**7.642,50**

Nota 22 - Superávits ou Déficits Acumulados
O superávit/déficit financeiro é um indicador da posição financeira, calculado a partir da diferença entre o ativo e passivo financeiros. Este indicador propicia a análise sobre a existência ou não de recursos a serem utilizados como fonte para abertura de créditos adicionais.
No exercício de 2018, o superávit financeiro foi de R$ 247.577,30. Em relação ao exercício anterior, houve uma redução de R$ 1.040.184,60, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 12 - Cálculo do Superávit Financeiro			Em R$
	2018	**2017**	**Variação**
(+) Ativo Financeiro (AF)	1.357.722,94	2.921.285,17	-1.563.562,23
(-) Passivo Financeiro (PF)	1.110.145,64	1.633.523,27	-523.377,63
(=) Superávit/Deficit Financeiro (AF-PF)	**247.577,30**	**1.287.761,90**	**-1.040.184,60**

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.

Tabela 14 - Variações Patrimoniais Diminutivas	**NE**	**2018**	**2017**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**24**		
Pessoal e Encargos	**25**	**3.845.599,33**	**3.326.927,37**
Remuneração a Pessoal		3.093.285,82	2.788.497,73
Encargos Patronais		724.774,62	475.890,43
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		27.538,89	62.539,21
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo 26		**2.528.212,14**	**2.577.519,73**
Uso de Material de Consumo		817.596,36	758.058,19
Serviços		1.492.443,50	1.618.541,56
Depreciação, Amortização e Exaustão		218.172,28	200.919,98
Transferências e Delegações Concedidas		**2.572.900,00**	**2.379.600,00**
Transferências Intragovernamentais		2.572.900,00	2.379.600,00
Tributárias		**92.004,65**	**83.419,65**
Constribuições		92.004,65	83.419,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**76.914,89**	**1.809,82**
Incentivos		71.606,39	
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		5.308,50	1.809,82
Total das Variações Diminutivas		**9.115.631,01**	**8.369.276,57**
Resultado Patrimonial (superávit)	**27**	**398.611,02**	**1.018.428,12**
Total		**9.514.242,03**	**9.387.704,69**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.675.247,77**	**1.011.524,26**
Investimento	1.675.247,77	1.011.524,26

Nota 23 –Variações Patrimoniais Aumentativas

As Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso, aumento do ativo ou diminuição do passivo, afetando positivamente a situação líquida patrimonial do ente.

As VPAs da autarquia compõe-se por 11,21% de taxas, 86,62% da exploração de bens, diretos e prestação de serviço e 2,17% da remuneração de depósitos bancários, conforme tabela a seguir*:*

Tabela 13 - Variações Patrimoniais Aumentativas		
	2018	**AV%**
Taxas	1.066.271,77	11,21
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	8.241.604,00	86,62
Remunerações de depósitos bancários	206.366,26	2,17
	9.514.242,03	**100**

Nota 24 -Variações Patrimoniais Diminutivas

As Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) são evidenciadas nas Demonstrações das Variações Patrimoniais e compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso, redução do ativo ou incremento do passivo, afetando negativamente a situação líquida patrimonial do ente.

No exercício de 2018, as Variações Patrimoniais Diminutivas totalizaram o valor de R$ 9.115.631,01, um aumento em torno de 8,92% comparado ao exercício anterior, conforme tabela a seguir:

Tabela 14 - Variações Patrimoniais Diminutivas		Em R$	
	2018	**2017**	**AH**
Pessoal e Encargos	**3.845.599,33**	**3.326.927,37**	**15,59%**
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	**2.528.212,14**	**2.577.519,73**	**-1,91%**
Transferências e Delegações Concedidas	**2.572.900,00**	**2.379.600,00**	**8,12%**
Tributárias	**92.004,65**	**83.419,65**	**10,29%**
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**76.914,89**	**1.809,82**	**4149,86%**
Total das Variações Diminutivas	**9.115.631,01**	**8.369.276,57**	**8,92%**

Nota 25 – Remuneração a Pessoal e Encargos Patronais

Este item da DVP compreende a remuneração do pessoal ativo civil ou militar, correspondente ao somatório das variações patrimoniais diminutivas com subsídios, vencimentos, soldos e vantagens pecuniárias fixas ou variáveis estabelecidas em lei decorrentes do pagamento pelo efetivo exercício do cargo, emprego ou função de confiança no setor público. Compreende ainda, obrigações trabalhistas de responsabilidade do empregador, incidentes sobre a folha de pagamento dos órgãos e demais entidades do setor público, contribuições a entidades fechadas de previdência e benefícios eventuais a pessoal civil e militar, destacados os custos de pessoal e encargos inerentes às mercadorias e produtos vendidos e serviços prestados.

No exercício de 2018, o total das despesas com remuneração a pessoal e encargos patronais do SAAE totalizou R$ 3.845.599,33. A seguir é apresentada a tabela com a composição do item Pessoal e Encargos.

Tabela 15 - Remuneração a Pessoal e Encargos -Composição	
	Em R$
	2018
Vencimentos e Salários	1.865.377,49
Adicional de Insalubridade	194.546,54
Incentivo a qualificação	1.172,37
Gratificação por Exercício de Cargos	20.108,17
Gratificação por Exercício de Funções	329.992,34
Gratificações Especiais	31.078,34
13º Salário	222.151,41
Férias	281.636,23
Serviços Extraordinários	81.491,00
Contratação por Tempo Determinado	65.731,93
Encargos Patronais	724.774,62
Indenizações e Restituições Trabalhistas	27.538,89
Total	**3.845.599,33**

Nota 26 – Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

Este grupo compreende as despesas necessárias à manutenção e operação dos serviços fornecidos pelo SAAE, exceto despesas com pessoal e encargos. No Exercício de 2018 o grupo apresentou o total de R$ 2.528.212,14, sendo suas principais rubricas demonstradas a seguir:

Tabela 16 - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital fixo		
	Em R$	%
	2018	**AV**
Consumo de Material	817.596,36	32,34
Diárias	11.808,00	0,47
Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.981,72	0,71
Serviços de Energia Elétrica, gás e outros	628.767,40	24,87
Manutenção e conservação	169.166,32	6,69
Locações	133.444,69	5,28
Seguros em Geral	18.328,73	0,72
Serviços Bancários	189.344,00	7,49
Serviços Técnicos Profissionais	53.287,73	2,11
Locações de mão-de-obra	82.320,53	3,26
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	187.994,38	7,44
Depreciação	218.172,28	8,63
Total	**2.528.212,14**	**100,00**

O item que mais se destacou em 2018, foi o de consumo de material, em torno de 32,34% do total do grupo, que é formado pelos materiais utilizados nas ligações de água e esgoto, manutenção de redes de água e esgoto, combustíveis e lubrificantes, manutenção de veículos, EPI'S, materiais de expediente, material de copa e cozinha, uniformes, material elétrico e eletrônico, ferramentas, material laboratorial e outros.

Nota 27 - Resultado Patrimonial
No exercício de 2018, 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$ 398.611,02, conforme demonstrado na tabela abaixo.

Tabela 17 - Cálculo do Resultado Patrimonial			Em R$
	2018	**2017**	**AH**
Variações Patrimoniais Aumentativas	9.514.242,03	9.387.704,69	1,35%
Variações Patrimoniais Diminutivas	9.115.631,01	8.369.276,57	8,92%
Resultado Patrimonial do Período	**398.611,02**	**1.018.428,12**	**-60,86%**

Observa-se que no resultado patrimonial do período houve um decréscimo de 60,86% quando comparado ao do exercício anterior.

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Anexo 18
Esta demonstração permite a análise da capacidade do SAAE de gerar caixa e equivalente de caixa e da utilização de recursos próprios e de terceiros em suas atividades.
Abaixo é apresentada a formação do aumento de caixa e equivalentes de caixa ocorrido no exercício de 2018 comparado ao exercício de 2017.

Tabela 18 - Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa – composição			
Fluxos de Caixa	**2018**	**2017**	**AH**
Das Atividades Operacionais			
Ingressos	10.299.592,87	9.718.627,16	5,98%
Desembolsos	-10.206.184,90	-8.924.040,15	14,37%
Das Atividades de Investimento			
Aquisição de ativo não circulante	-1.675.247,77	-1.011.524,26	65,62%
Das Atividades de Financiamento	-	-	
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa	**-1.581.839,80**	**-216.937,25**	**-629,16%**

Observa-se que houve um aumento dos Ingressos de aproximadamente 5,98% de 2017 para 2018, enquanto os desembolsos aumentou em 14,37%. Das Atividades de Investimento importou em aumento de 65,62% referente a aquisição de ativo não circulante comparado ao exercício anterior.
Estas notas explicativas referem-se ao exercício de 2018, sendo parte integrante das demonstrações contábeis.

ROSINÉIA ROCHA CARDOSO
Contadora
CRC/MS-8278/O-3

Publicado por:
Rosinéia Cardoso
Código Identificador:58AF3D70

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

- **15410665/0001-40**					
Avenida João Selvírio de Souza					
Extrato de Empenho					
N° do Empenho: 681	**OR - Ordinario**	**Data: 08/03/2019**		**Página** 1 de 1	
Credor: 4002418 TRANSFAVARO TRANSPORTES LTDA - EPP					
Unidade: 02 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Programática: 12.361.0007.2063.0000 - MANUT. E OPERAC. DO TRANSPORTE DE ALUNOS - VEÍCULOS TERCEIRIZADOS					
Elemento Desp.: 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica					
Desdobramento: 99					
Item	**QTD**	**Unidade**	**Item**	**Valor Unitário**	**Valor Total**
1	1008	km	LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, POR QUILÔMETRO RODADO, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTÍVEL. Ônibus, de no mínimo 42 lugares, equipado conforme as normas vigentes, para transporte de alunos da zona rural. (manutenção por conta da empresa)	4,75	4.788,00
Valor do Empenho:					**4.788,00**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:1F819CD5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10.530.745/0001-16			
RUA RUI BARBOSA, S/N			
Extrato de Empenho			
N° do Empenho: 566	**OR - Ordinario**	**Data: 01/03/2019**	**Página** 1 de 1
Credor: 4002971 COISAS DA ROCA FRUTAS E LEGUMES LTDA			
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			

Programática: 10.122.0033.2280.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS

Elemento Desp.: 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação

Desdobramento: 07

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
5	1	Pac	Alho de 1ª qualidade - Grupo comum, roxo, tipo especial; - embalagem de 500grs, com dizeres de rotulagem em pacotes e prazo de validade.	5,85	5,85
9	1	Cx.	Abobora paulistinha verde cx com 20 kg	37,46	37,46
20	1	Cx.	Batata doce, caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento, tamanho médio e grande.	38,97	38,97
21	1	un	Batata inglesa, saco com 50 kg, sem impureza, sem sujidades em ótimo estado de consumo e armazenamento.	55,00	55,00
23	1	un	Beterraba caixa com 20 kg, firme, sem impureza, sem sujidades, cor vermelho intenso, tamanho uniforme, sem lesões de origem física do manuseio e transporte.	45,60	45,60
33	1	un	Cebola tamanho médio, uniforme sem ferimentos ou defeitos, sem sujidades e com brilho turgescente, intacto, firme e bem desenvolvido, saco c/20 kg.	66,00	66,00
34	1	Cx.	Cenoura caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade em ótimo estado de consumo e armazenamento.	45,60	45,60
45	1	Cx.	Chuchu caixa c/ 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
74	1	Cx.	Laranja caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	44,60	44,60
81	1	Cx.	Maçã caixa com 20 kg Maçã caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	57,60	57,60
87	1	Cx.	Mamão caixa com 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
97	1	Cx.	Pimentão caixa com 10 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	42,00	42,00
101	1	Cx.	Repolho caixa com 20 kg, sem impureza, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	43,20	43,20
108	2	un	Ovos grandes Tipo A cx com 30 dúzias, sem rachadura em perfeito estado, sendo ele para armazenamento ou consumo, com registro no órgão competente	128,95	257,90
111	1	Cx.	Pepino cx / 20 kg, sem impureza, sem sujidade, em ótimo estado de consumo e armazenamento.	54,00	54,00
Valor do Empenho:					**877,78**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:E9686A76

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.530.745/0001-16

RUA RUI BARBOSA, S/N

Extrato de Empenho

N° do Empenho: 563 | **OR - Ordinario** | **Data: 01/03/2019** | **Página** 1 de 1

Credor: 4002436 VENANCIO & SAMARA LTDA

Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programática: 10.303.0036.2310.0000 - MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico

Desdobramento: 09

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	1	un	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS MEDICAMENTOS ÉTICOS CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA DE A À Z	9.997,51	9.997,51
Valor do Empenho:					**9.997,51**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:CB4C74A0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.530.745/0001-16

RUA RUI BARBOSA, S/N

Extrato de Empenho

N° do Empenho: 574 | **OR - Ordinario** | **Data: 07/03/2019**

Credor: 4002436 VENANCIO & SAMARA LTDA

Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programática: 10.303.0036.2310.0000 - MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico

Desdobramento: 09

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
2	1	un	MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE OS MEDICAMENTOS GENÉRICOS E SIMILARES CONSTANTES NA REVISTA ABCFARMA DE A à Z	9.998,61	9.998,61
Valor do Empenho:					**9.998,61**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:0C7A2C6B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.530.745/0001-16

RUA RUI BARBOSA, S/N

Extrato de Empenho

N° do Empenho: 583 | **OR - Ordinario** | **Data: 08/03/2019** | **Página** 1 de 1

Credor: 4000579 CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Programática: 10.303.0036.2310.0000 - MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA

Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico

Desdobramento: 09

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
136	15000	un	SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG - COMPR. DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	0,35	5.250,00
137	10000	un	SUCCINATO DE METOPROLOL50 MG - COMPR. DE LIBERAÇÃO CONTROLADA	0,65	6.500,00
145	10000	un	SULFATO FERROSO 40 MG - COMPRIMIDO	0,036	360,00
Valor do Empenho:					**12.110,00**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:7E8A8953

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.530.745/0001-16
RUA RUI BARBOSA, S/N
Extrato de Empenho

Nº do Empenho: 589	**OR - Ordinario**	**Data: 11/03/2019**	**Página** 1 de 1

Credor: 4000580 VILLA MED - COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programática: 10.301.0034.2290.0000 - MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA -
Elemento Desp.: 3.3.90.30.09 Material Farmacológico
Desdobramento: 09

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
180	210	un	Fosfato de sitagliptina 50mg + Cloridrato de metformina 1000mg	5,30	1.113,00
Valor do Empenho:					**1.113,00**

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:452CA992

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.530.745/0001-16
RUA RUI BARBOSA, S/N
Extrato de Empenho

N° do Empenho: 596	OR - Ordinario	Data: 13/03/2019

Credor: 4003483 G. MARCATTO & MARCATTO LTDA
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programática: 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS
Elemento Desp.: 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Desdobramento: 50

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
1	65	UND	CONSULTA AMBULATORIAL EM ANGIOLOGIA	113,00	7.345,00
Valor do Empenho:					7.345,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:F873974B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE EMPENHO DE REGISTRO DE PREÇOS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10.530.745/0001-16
RUA RUI BARBOSA, S/N
Extrato de Empenho

N° do Empenho: 598	OR - Ordinario	Data: 15/03/2019

Credor: 4003040 BARBOSA & GRECHINSKI LTDA
Unidade: 02 02 13 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Programática: 10.301.0034.2291.0000 - MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS
Elemento Desp.: 3.3.90.39.50 Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
Desdobramento: 50

Item	QTD	Unidade	Item	Valor Unitário	Valor Total
3	32	UND	CONSULTA AMBULATORIAL EM GASTROENTEROLOGIA	114,00	3.648,00
Valor do Empenho:					3.648,00

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:DBE59343

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS				Exercício2018
BALANÇO FINANCEIRO				Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal				
INGRESSOS				
		Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)			**3.724.482,04**	**3.423.748,91**
Ordinária			**3.724.482,04**	**3.423.748,91**
Transferências Financeiras Recebidas (II)			**5.593.017,96**	**5.241.836,40**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			5.593.017,96	5.241.836,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)			**2.303.229,40**	**2.448.064,94**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			273.276,65	310.099,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados			690.784,91	1.005.865,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.339.167,84	1.132.099,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)			**1.873.681,24**	**883.720,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.873.681,24	883.720,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)			**13.494.410,64**	**11.997.370,29**
a. Quadro Principal				
DISPÊNDIOS				
		Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)			**9.387.574,99**	**8.439.345,77**
Ordinária			**9.371.709,95**	**8.309.379,15**
Vinculada			**15.865,04**	**129.966,62**
Recursos Destinados à Saúde			15.865,04	129.966,62
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)			**2.303.142,22**	**1.684.343,28**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			137.659,12	159.087,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados			826.315,26	393.156,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.339.167,84	1.132.099,98
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)			**1.803.693,43**	**1.873.681,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa			1.803.693,43	1.873.681,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)			**13.494.410,64**	**11.997.370,29**
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	**3.724.482,04**	**0,00**	**3.724.482,04**	**3.423.748,91**	**0,00**	**3.423.748,91**
TOTAL	**3.724.482,04**	**0,00**	**3.724.482,04**	**3.423.748,91**	**0,00**	**3.423.748,91**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:ACB050C8

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS / MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS				Exercício 2018
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.381.175,00	2.381.175,00	3.009.572,04	628.397,04
RECEITA PATRIMONIAL	72.000,00	72.000,00	49.478,01	-22.521,99
Receitas de Valores Mobiliários	72.000,00	72.000,00	49.478,01	-22.521,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.309.175,00	2.309.175,00	2.959.301,62	650.126,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	792,41	792,41
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	792,41	792,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)	96.000,00	96.000,00	714.910,00	618.910,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	96.000,00	96.000,00	714.910,00	618.910,00
Transferências Intergovernamentais	92.000,00	92.000,00	714.910,00	622.910,00
Transferências de Convênios	96.000,00	96.000,00	714.910,00	618.910,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.477.175,00	2.477.175,00	3.724.482,04	1.247.307,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.477.175,00	2.477.175,00	3.724.482,04	1.247.307,04
DÉFICIT (VII)	6.184.060,00	7.650.120,69	5.663.092,95	-1.987.027,74
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	8.661.235,00	10.127.295,69	9.387.574,99	-739.720,70

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)	8.359.475,00	8.955.975,00	8.351.263,54	8.347.371,06	7.656.586,15	604.711,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.330.965,00	5.256.565,00	5.100.363,76	5.100.363,76	4.637.852,41	156.201,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.028.510,00	3.699.410,00	3.250.899,78	3.247.007,30	3.018.733,74	448.510,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	301.760,00	1.171.320,69	1.036.311,45	766.927,28	766.927,28	135.009,24
INVESTIMENTOS	301.760,00	1.171.320,69	1.036.311,45	766.927,28	766.927,28	135.009,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.661.235,00	10.127.295,69	9.387.574,99	9.114.298,34	8.423.513,43	739.720,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	8.661.235,00	10.127.295,69	9.387.574,99	9.114.298,34	8.423.513,43	739.720,70
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.661.235,00	10.127.295,69	9.387.574,99	9.114.298,34	8.423.513,43	739.720,70

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	180.133,18	7.692,50	7.692,50	172.440,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.133,18	7.692,50	7.692,50	172.440,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	129.966,62	129.966,62	129.966,62	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	129.966,62	129.966,62	129.966,62	0,00	0,00
TOTAL	0,00	310.099,80	137.659,12	137.659,12	172.440,68	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	17.130,69	989.826,16	810.276,26	178.430,91	18.249,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.698,17	474.437,26	476.028,27	0,50	6.106,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.432,52	515.388,90	334.247,99	178.430,41	12.143,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	16.039,00	16.039,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	16.039,00	16.039,00	0,00	0,00
TOTAL	17.130,69	1.005.865,16	826.315,26	178.430,91	18.249,68
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:E2696E1F

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS			Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**9.941.757,84**	**9.716.085,29**
Receitas derivadas e originárias	1FC	50.270,42	60.004,07
Transferências correntes recebidas	2FC	2.959.301,62	3.282.144,84
Outros ingressos operacionais		6.932.185,80	6.373.936,38
Desembolsos		**10.582.385,39**	**8.999.745,30**
Pessoal e demais despesas	3FC	8.102.870,49	7.150.030,55
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	371.684,42	328.226,56
Outros desembolsos operacionais		2.107.830,48	1.521.488,19
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-640.627,55*	*716.339,99*
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		**912.932,90**	**197.367,00**
Aquisição de ativo não circulante		784.701,64	197.367,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		128.231,26	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-912.932,90*	*-197.367,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**714.910,00**	**81.600,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		714.910,00	81.600,00
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)		*714.910,00*	*81.600,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**-838.650,45**	**600.572,99**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.873.681,24	883.720,04
Caixa e Equivalente de caixa final		1.803.693,43	1.873.681,24
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	49.478,01	59.304,36
Outras Receitas Derivadas e Originárias	792,41	699,71
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	2.959.301,62	3.282.144,84
da União	1.591.709,26	2.053.479,87
de Estados e Distrito Federal	1.367.592,36	1.228.664,97
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*2.959.301,62*	*3.282.144,84*
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	371.684,42	328.226,56
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*371.684,42*	*328.226,56*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	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	8.102.870,49	7.150.030,55
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	*8.102.870,49*	*7.150.030,55*
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:20463B92

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS		Exercício2018	
BALANÇO FINANCEIRO		Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**3.724.482,04**	**3.423.748,91**
Ordinária		**3.724.482,04**	**3.423.748,91**
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**5.593.017,96**	**5.241.836,40**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		5.593.017,96	5.241.836,40
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.303.229,40**	**2.448.064,94**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		273.276,65	310.099,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados		690.784,91	1.005.865,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.339.167,84	1.132.099,98
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.873.681,24**	**883.720,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.873.681,24	883.720,04
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**13.494.410,64**	**11.997.370,29**

a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**9.387.574,99**	**8.439.345,77**
Ordinária		**9.371.709,95**	**8.309.379,15**
Vinculada		**15.865,04**	**129.966,62**
Recursos Destinados à Saúde		15.865,04	129.966,62
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.303.142,22**	**1.684.343,28**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		137.659,12	159.087,12
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		826.315,26	393.156,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.339.167,84	1.132.099,98
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.803.693,43**	**1.873.681,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.803.693,43	1.873.681,24
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**13.494.410,64**	**11.997.370,29**

b. Quadro Anexo						
	Exercício Atual		**Saldo (c) = (a - b)**	**Exercício Anterior**		**Saldo (f) = (d - e)**
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**		**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	
Ordinária	**3.724.482,04**	**0,00**	**3.724.482,04**	**3.423.748,91**	**0,00**	**3.423.748,91**
TOTAL	**3.724.482,04**	**0,00**	**3.724.482,04**	**3.423.748,91**	**0,00**	**3.423.748,91**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:0F23BF74

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/ MS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SETE QUEDAS					Exercício 2018	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO					Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)			2.381.175,00	2.381.175,00	3.009.572,04	628.397,04
RECEITA PATRIMONIAL			72.000,00	72.000,00	49.478,01	-22.521,99
Receitas de Valores Mobiliários			72.000,00	72.000,00	49.478,01	-22.521,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			2.309.175,00	2.309.175,00	2.959.301,62	650.126,62
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	792,41	792,41
Indenizações e Restituições			0,00	0,00	792,41	792,41
RECEITAS DE CAPITAL (II)			96.000,00	96.000,00	714.910,00	618.910,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			96.000,00	96.000,00	714.910,00	618.910,00
Transferências Intergovernamentais			92.000,00	92.000,00	714.910,00	622.910,00
Transferências de Convênios			96.000,00	96.000,00	714.910,00	618.910,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			2.477.175,00	2.477.175,00	3.724.482,04	1.247.307,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			2.477.175,00	2.477.175,00	3.724.482,04	1.247.307,04
DÉFICIT (VII)			6.184.060,00	7.650.120,69	5.663.092,95	-1.987.027,74
TOTAL (VIII) = (VI + VII)			8.661.235,00	10.127.295,69	9.387.574,99	-739.720,70
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)	8.359.475,00	8.955.975,00	8.351.263,54	8.347.371,06	7.656.586,15	604.711,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.330.965,00	5.256.565,00	5.100.363,76	5.100.363,76	4.637.852,41	156.201,24
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.028.510,00	3.699.410,00	3.250.899,78	3.247.007,30	3.018.733,74	448.510,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	301.760,00	1.171.320,69	1.036.311,45	766.927,28	766.927,28	135.009,24
INVESTIMENTOS	301.760,00	1.171.320,69	1.036.311,45	766.927,28	766.927,28	135.009,24
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	8.661.235,00	10.127.295,69	9.387.574,99	9.114.298,34	8.423.513,43	739.720,70
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	8.661.235,00	10.127.295,69	9.387.574,99	9.114.298,34	8.423.513,43	739.720,70
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	8.661.235,00	10.127.295,69	9.387.574,99	9.114.298,34	8.423.513,43	739.720,70
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	180.133,18	7.692,50	7.692,50	172.440,68	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	180.133,18	7.692,50	7.692,50	172.440,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	129.966,62	129.966,62	129.966,62	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	129.966,62	129.966,62	129.966,62	0,00	0,00
TOTAL	0,00	310.099,80	137.659,12	137.659,12	172.440,68	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS		INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
DESPESAS CORRENTES		17.130,69	989.826,16	810.276,26	178.430,91	18.249,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		7.698,17	474.437,26	476.028,27	0,50	6.106,66
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.432,52	515.388,90	334.247,99	178.430,41	12.143,02
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	16.039,00	16.039,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS		0,00	16.039,00	16.039,00	0,00	0,00
TOTAL		17.130,69	1.005.865,16	826.315,26	178.430,91	18.249,68
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:5B6AF235

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE SONORA		Exercício 2018	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**0,97**	**1,56**
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,97	1,56
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)		*0,97*	*1,56*
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)		**0,97**	**1,56**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		22,46	20,90
Caixa e Equivalente de caixa final		23,43	22,46

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	0,97	1,56
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*0,97*	*1,56*

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:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:B6BC83E3

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA FUNPREV

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV		Exercício2018	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**8.110.602,26**	**6.695.349,12**
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.517.868,15	6.299.847,32
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		592.734,11	395.501,80
Desembolsos		**3.021.914,05**	**2.252.241,49**
Pessoal e demais despesas	3FC	2.429.179,94	1.860.011,72
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		592.734,11	392.229,77
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*5.088.688,21*	*4.443.107,63*
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)		**5.088.688,21**	**4.443.107,63**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		27.909.940,15	23.718.631,17
Caixa e Equivalente de caixa final		32.442.437,00	27.909.940,15

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	4.385.998,57	3.317.133,43
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
Remuneração das Disponibilidades	3.131.869,58	2.976.527,61
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	6.186,28
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*7.517.868,15*	*6.299.847,32*

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	2.429.179,94	1.860.011,72
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	*2.429.179,94*	*1.860.011,72*

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:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:DE531693

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA FUNDEB

FUNDEB DE SONORA			Exercício 2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**13.038.567,44**	**11.613.809,44**
Receitas derivadas e originárias	1FC	17.277,99	24.442,62
Transferências correntes recebidas	2FC	10.393.112,98	9.133.701,97
Outros ingressos operacionais		2.628.176,47	2.455.664,85
Desembolsos		**13.047.494,96**	**11.594.532,28**
Pessoal e demais despesas	3FC	9.537.694,35	8.574.548,66
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	886.984,38	636.361,94
Outros desembolsos operacionais		2.622.816,23	2.383.621,68
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-8.927,52*	*19.277,16*
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)		**-8.927,52**	**19.277,16**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		19.867,61	590,45
Caixa e Equivalente de caixa final		10.940,09	19.867,61

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	17.277,99	24.442,62
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*17.277,99*	*24.442,62*

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	10.393.112,98	9.133.701,97
Total das Transferências Recebidas	*10.393.112,98*	*9.133.701,97*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	886.984,38	636.361,94
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*886.984,38*	*636.361,94*

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	9.537.694,35	8.574.548,66
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	*9.537.694,35*	*8.574.548,66*

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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:102ECC0C

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA FMIS

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA			Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**NOTA**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ingressos		**245.317,22**	**259.102,77**
Receitas derivadas e originárias	1FC	652,47	59.591,65
Transferências correntes recebidas	2FC	244.664,75	199.478,72
Outros ingressos operacionais		0,00	32,40

Desembolsos		**235.209,25**	**293.219,86**
Pessoal e demais despesas	3FC	197.709,25	263.187,46
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	37.500,00	30.000,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	32,40
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*10.107,97*	*-34.117,09*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**6.498,19**	**0,00**
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		6.498,19	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)		*6.498,19*	*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)		**16.606,16**	**-34.117,09**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.086,32	35.203,41
Caixa e Equivalente de caixa final		17.692,48	1.086,32

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	522,62	42.631,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	129,85	16.960,62
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*652,47*	*59.591,65*

QUADRO 2FC – TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	244.664,75	199.478,72
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	244.664,75	199.478,72
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*244.664,75*	*199.478,72*
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	37.500,00	30.000,00
Total das Transferências Concedidas	*37.500,00*	*30.000,00*

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	197.709,25	263.187,46
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	*197.709,25*	*263.187,46*

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*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:444DAD0D

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA CRIANÇA

FUNDO MUN. DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE SONORA			Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**50.848,39**	**799,20**
Receitas derivadas e originárias	1FC	277,23	799,20
Transferências correntes recebidas	2FC	50.571,16	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		**0,00**	**10.007,00**
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	10.007,00
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)		*50.848,39*	*-9.207,80*
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)		**50.848,39**	**-9.207,80**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.963,24	11.171,04
Caixa e Equivalente de caixa final		52.811,63	1.963,24
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	277,23	799,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*277,23*	*799,20*

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	50.571,16	0,00
Total das Transferências Recebidas	*50.571,16*	*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	10.007,00
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*	*10.007,00*

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:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:D2A78322

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
DIVIDA FLUTUANTE FUNPREV

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV				Exercício 2018
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17				Periodo de: Janeiro até Dezembro
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Sonora Baixas	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	5.868,56 C	3.071.430,33	3.073.256,86	4.042,03 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	1.826,53 C	2.363.321,37	2.365.147,90	0,00
PESSOAL A PAGAR	1.826,53 C	36.934,32	38.760,85	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.826,53 C	36.934,32	38.760,85	0,00
PESSOAL A PAGAR	1.826,53 C	36.934,32	38.760,85	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.826,53 C	36.934,32	38.760,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	2.294.044,30	2.294.044,30	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.294.044,30	2.294.044,30	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	2.294.044,30	2.294.044,30	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	32.342,75	32.342,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	30.042,75	30.042,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	30.042,75	30.042,75	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	104.306,05	104.306,05	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.042,03 C	603.802,91	603.802,91	4.042,03 C
VALORES RESTITUÍVEIS	4.042,03 C	587.154,11	587.154,11	4.042,03 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.042,03 C	587.154,11	587.154,11	4.042,03 C
CONSIGNAÇÕES	4.042,03 C	587.154,11	587.154,11	4.042,03 C
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.265,00	1.265,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	94.852,36	94.852,36	0,00
ISS	0,00	3.969,50	3.969,50	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	152.613,74	152.613,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	4.042,03 C	8.083,23	8.083,23	4.042,03 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	319.902,97	319.902,97	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.467,31	6.467,31	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	16.648,80	16.648,80	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.648,80	16.648,80	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Unid. Orçamental Prefeitura Municipal de Sonora Baixas	Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL Saldo Exercício Seguinte

DIARIAS A PAGAR	0,00	16.648,80	16.648,80	0,00
Totais	5.868,56 C	3.071.430,33	3.073.256,86	4.042,03 C

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:5297531B

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
DIVIDA FLUTUANTE FUNDEB

FUNDEB DE SONORA				Exercício 2018
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17	Periodo de: Janeiro até Dezembro			R$
Unid. Orçamental	Unid. Gestora			
Prefeitura Municipal de Sonora	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	25.282,79 C	14.230.948,65	14.253.571,44	2.660,00 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	25.282,79 C	11.552.523,49	11.577.806,28	0,00
PESSOAL A PAGAR	25.282,79 C	9.611.040,06	9.636.322,85	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	25.282,79 C	9.611.040,06	9.636.322,85	0,00
PESSOAL A PAGAR	25.282,79 C	9.611.040,06	9.636.322,85	0,00
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.282,79 C	9.611.040,06	9.636.322,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.271,42	3.271,42	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.271,42	3.271,42	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	3.271,42	3.271,42	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.938.212,01	1.938.212,01	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.078.486,87	1.078.486,87	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	1.078.320,19	1.078.320,19	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	166,68	166,68	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	859.725,14	859.725,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	859.725,14	859.725,14	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	859.725,14	859.725,14	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	64.838,15	64.838,15	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	64.838,15	64.838,15	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.838,15	64.838,15	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	64.838,15	64.838,15	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	64.838,15	64.838,15	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.613.587,01	2.610.927,01	2.660,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.580.494,96	2.577.834,96	2.660,00 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.580.494,96	2.577.834,96	2.660,00 C
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.580.494,96	2.577.834,96	2.660,00 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	542.521,01	542.521,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	309.402,69	309.402,69	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	184.774,45	184.774,45	0,00
ISS	0,00	3.193,35	3.193,35	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	651.373,65	648.713,65	2.660,00 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	28.218,47	28.218,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	852.542,29	852.542,29	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.469,05	8.469,05	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	33.092,05	33.092,05	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.092,05	33.092,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.092,05	33.092,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	33.092,05	33.092,05	0,00
Totais	25.282,79 C	14.230.948,65	14.253.571,44	2.660,00 C

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:A0D42367

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
DIVIDA FLUTUANTE FMIS

FUNDO MUN. INVESTIMENTOS SOCIAIS DE SONORA			Exercício2018	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17	Periodo de: Janeiro até Dezembro		R$	
Unid. Orçamental	Unid. Gestora			
Prefeitura Municipal de Sonora	CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	242.661,72	242.661,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	205.161,72	205.161,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	205.161,72	205.161,72	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	205.161,72	205.161,72	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	205.161,72	205.161,72	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	205.161,72	205.161,72	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSO	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
Totais	0,00	242.661,72	242.661,72	0,00

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:A7B619D3

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG VARIAÇÃO FUNPREV

FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - FUNPREV		Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2018		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições		
Contribuições Sociais	4.418.981,16	3.662.521,00
	4.418.981,16	3.662.521,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	35.968,49	6.186,28
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.575.678,22	2.724.728,96
	2.611.646,71	2.730.915,24
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*7.030.627,87*	*6.393.436,24*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	35.015,24	32.229,13
Encargos Patronais	27.795,13	43.033,67
	62.810,37	75.262,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	1.626.238,15	1.089.542,03
Pensões	245.763,08	223.376,50
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	394.370,88	408.277,75
	2.266.372,11	1.721.196,28
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Serviços	97.183,83	62.546,66
	97.183,83	62.546,66
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	987,10	674,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	2.158,04
	987,10	2.832,51
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	106.452,06	69.390,85
	106.452,06	69.390,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.421.474,24	2.090.808,74
	4.421.474,24	2.090.808,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*6.955.279,71*	*4.022.037,84*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**75.348,16**	**2.371.398,40**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Neiva Maria Zanatta
Código Identificador:DAB0D6F1

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA				Exercício2018
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	5.156.088,80	5.156.088,80	5.308.366,73	152.277,93
RECEITA PATRIMONIAL	66.331,14	66.331,14	32.607,16	-33.723,98
Receitas de Valores Mobiliários	66.331,14	66.331,14	32.607,16	-33.723,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.078.916,59	5.078.916,59	5.269.747,10	190.830,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.841,07	10.841,07	6.012,47	-4.828,60
Indenizações e Restituições	10.841,07	10.841,07	6.012,47	-4.828,60
RECEITAS DE CAPITAL (II)	908.588,80	908.588,80	590.000,00	-318.588,80
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	908.588,80	908.588,80	590.000,00	-318.588,80
Transferências Intergovernamentais	678.041,60	678.041,60	400.000,00	-278.041,60
Transferências de Convênios	317.587,20	317.587,20	380.000,00	62.412,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	6.064.677,60	6.064.677,60	5.898.366,73	-166.310,87
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	6.064.677,60	6.064.677,60	5.898.366,73	-166.310,87
DÉFICIT (VII)	12.453.195,56	14.919.479,74	11.642.785,38	-3.276.694,36
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	18.517.873,16	20.984.157,34	17.541.152,11	-3.443.005,23

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)	16.678.605,65	19.278.159,03	16.422.527,38	16.422.287,38	16.372.261,49	2.855.631,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.529.832,50	8.096.476,42	7.928.260,87	7.928.260,87	7.926.044,33	168.215,55
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.148.773,15	11.181.682,61	8.494.266,51	8.494.026,51	8.446.217,16	2.687.416,10
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.839.267,51	1.705.998,31	1.118.624,73	1.118.624,73	1.118.624,73	587.373,58
INVESTIMENTOS	1.839.267,51	1.705.998,31	1.118.624,73	1.118.624,73	1.118.624,73	587.373,58

SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	18.517.873,16	20.984.157,34	17.541.152,11	17.540.912,11	17.490.886,22	3.443.005,23
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	18.517.873,16	20.984.157,34	17.541.152,11	17.540.912,11	17.490.886,22	3.443.005,23
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	18.517.873,16	20.984.157,34	17.541.152,11	17.540.912,11	17.490.886,22	3.443.005,23

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	277.539,87	277.539,85	277.539,81	0,02	0,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	277.539,87	277.539,85	277.539,81	0,02	0,04
TOTAL	0,00	277.539,87	277.539,85	277.539,81	0,02	0,04

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	50.115,91	39.480,76	1.472,04	9.163,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.964,89	2.964,89	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	47.151,02	36.515,87	1.472,04	9.163,11
TOTAL	0,00	50.115,91	39.480,76	1.472,04	9.163,11

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:16AED5B4

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO FINANCEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA			Exercício 2018
BALANÇO FINANCEIRO			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**5.898.366,73**	**4.193.590,79**
Vinculada		**5.898.366,73**	**4.193.590,79**
Recursos Vinculados à Saúde		2.162.276,21	4.193.590,79
Outras Destinações de Recursos		3.736.090,52	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**12.586.824,97**	**11.499.696,28**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		12.586.824,97	11.499.696,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**2.327.730,31**	**2.634.526,44**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		240,00	277.539,87
Inscrição de Restos a Pagar Processados		50.025,89	50.115,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.249.385,31	2.291.009,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários		28.079,11	15.861,33
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.125.727,33**	**388.897,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.125.727,33	388.897,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**21.938.649,34**	**18.716.711,36**
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**17.541.152,11**	**15.345.935,99**
Ordinária		**11.745.796,64**	**9.390.192,29**
Vinculada		**5.795.355,47**	**5.955.743,70**
Recursos Destinados à Saúde		5.795.355,47	5.955.743,70
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**134,62**	**52.748,40**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		134,62	52.748,40
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**2.624.118,64**	**2.292.299,64**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		277.539,81	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		39.480,76	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.278.863,97	2.269.263,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários		28.234,10	23.035,70
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.773.243,97**	**1.125.727,33**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.773.243,97	1.125.727,33
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**21.938.649,34**	**18.816.711,36**
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)**
Vinculada	**5.898.366,73**	**0,00**	**5.898.366,73**	**4.193.590,79**	**0,00**	**4.193.590,79**
Recursos Vinculados à Saúde	2.162.276,21	0,00	2.162.276,21	4.193.590,79	0,00	4.193.590,79
Outras Destinações de Recursos	3.736.090,52	0,00	3.736.090,52	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**5.898.366,73**	**0,00**	**5.898.366,73**	**4.193.590,79**	**0,00**	**4.193.590,79**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:7FD95395

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BALANÇO PATRIMONIAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA	Exercício 2018	
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2018	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.773.243,97	1.125.727,33
Créditos a Curto Prazo	7.787,87	7.632,88
Total do Ativo Circulante	1.781.031,84	1.133.360,21
Ativo Não Circulante		
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**1.781.031,84**	**1.133.360,21**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.216,54	2.964,89
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.972,50	47.151,02
Demais Obrigações a Curto Prazo	11.302,23	40.780,89
Total do Passivo Circulante	70.491,27	90.896,80
Passivo Não Circulante		
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	-8.879.662,59	1.042.463,41
Superávits ou Déficits do Exercício	-9.918.060,61	672.142,55
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	948.641,63	280.564,47
Ajustes de Exercícios Anteriores	89.756,39	89.756,39
Total do Patrimônio Líquido	-8.879.662,59	1.042.463,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**-8.809.171,32**	**1.133.360,21**
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	1.781.031,84	1.133.360,21
Total do Ativo	1.781.031,84	1.133.360,21
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	70.731,27	368.436,67
Total do Passivo	70.731,27	368.436,67
Saldo Patrimonial (I- II)	**1.710.300,57**	**764.923,54**
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações contratuais	29.279.146,53	15.407.021,36
Total dos Atos Potenciais Passivos	29.279.146,53	15.407.021,36
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-764.923,54	-764.923,54
100000-Recursos Ordinários	6.907.216,05	0,00
102000-Recursos para Saúde	-1.282.601,83	0,00
114008-Comp. Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	532.933,51	0,00
114009-Comp. Piso de Atenção Básica Variavel - PAB Variavel	2.039.157,62	0,00
114010-Comp. Limite Finan. Media e Alta Complex. Amb. Hosp. MAC	147.926,63	0,00
114012-Comp. Vig. Epidemiologica e Ambiental em Saude	198.289,29	0,00
114013-Componente da Vigilância Sanitária	25.570,57	0,00
114014-Componente Basico da Assistencia FArmaceutica	161.206,55	0,00
114017-Componente para Qualificação da Gestão do SUS	237.756,67	0,00
114057-Investimentos na Rede de Serviços de Saude	238.659,99	0,00
121000-Transferências de Convênios - União/Saúde	479.940,00	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	339.695,53	0,00
131009-Componente Piso Atenção Básica Variavel - PAB Variavel	543.762,86	0,00
131010-Comp. Lim. Financ. Media e Alta Complexid. Amb. e Hosp. MAC	30.000,00	0,00
131012-Componente da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental Saude	702,70	0,00
131014-Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	63.602,25	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	978.966,99	0,00
Total das Fontes de Recursos	10.877.861,84	-764.923,54
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:E9712726

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA		Exercício 2018
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2018
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2018
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	32.607,16	47.317,31
	32.607,16	47.317,31

Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	12.586.824,97	11.499.696,28
Transferências Intergovernamentais	5.859.747,10	4.239.414,31
	18.446.572,07	15.739.110,59
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	1.472,04	0,00
	1.472,04	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	6.012,47	6.859,17
	6.012,47	6.859,17
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*18.486.663,74*	*15.793.287,07*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	6.788.301,20	6.612.649,31
Encargos Patronais	1.071.351,17	763.522,04
Benefícios a Pessoal	70.460,54	155.855,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	61.180,53	0,00
	7.991.293,44	7.532.026,60
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.427,97	9.967,23
	7.427,97	9.967,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.958.689,81	1.512.911,78
Serviços	2.681.314,17	2.560.733,55
	4.640.003,98	4.073.645,33
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	0,00	5.238,16
	0,00	5.238,16
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	1.118.759,35	586.990,95
Transferências a Instituições Privadas	3.885.000,00	2.777.500,00
	5.003.759,35	3.364.490,95
Tributárias		
Contribuições	151.198,34	135.776,25
	151.198,34	135.776,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Incentivos	24.903,50	0,00
	24.903,50	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*17.818.586,58*	*15.121.144,52*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**668.077,16**	**672.142,55**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:5CD2EA06

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO DE CAIXA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA			Exercício2018
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2018
a. Quadro Principal			
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		20.172.656,12	17.806.180,95
Receitas derivadas e originárias	1FC	38.619,63	54.176,48
Transferências correntes recebidas	2FC	5.269.747,10	3.945.437,53
Outros ingressos operacionais		14.864.289,39	13.806.566,94
Desembolsos		20.113.675,95	17.357.003,91
Pessoal e demais despesas	3FC	11.992.310,56	11.173.412,69
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	4.696.971,50	3.310.624,97
Outros desembolsos operacionais		3.424.393,89	2.872.966,25
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*58.980,17*	*449.177,04*
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		1.118.624,73	534.242,55
Aquisição de ativo não circulante		1.118.624,73	534.242,55
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)		*-1.118.624,73*	*-534.242,55*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		590.000,00	293.976,78
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		590.000,00	293.976,78
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)		*590.000,00*	*293.976,78*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-469.644,56	208.911,27
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.125.727,33	388.897,85
Caixa e Equivalente de caixa final		1.773.243,97	1.125.727,33
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	32.607,16	47.317,31
Outras Receitas Derivadas e Originárias	6.012,47	6.859,17
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*38.619,63*	*54.176,48*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	5.269.747,10	3.945.437,53
da União	3.736.090,52	2.274.122,25
de Estados e Distrito Federal	1.533.656,58	1.671.315,28
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*5.269.747,10*	*3.945.437,53*
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	811.971,50	533.124,97
Outras transferências concedidas	3.885.000,00	2.777.500,00
Total das Transferências Concedidas	*4.696.971,50*	*3.310.624,97*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	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	11.992.310,56	11.173.412,69
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*11.992.310,56*	*11.173.412,69*
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*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:6D90CBAE

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
DIVIDA FLUTUANTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SONORA			Exercício 2018	
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			R$	
Periodo de: Janeiro até Dezembro				
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
Prefeitura Municipal de Sonora			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	90.896,80 C	21.577.246,98	21.597.652,51	70.491,27 C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.964,89 C	8.341.566,29	8.342.314,64	2.216,54 C
PESSOAL A PAGAR	2.964,89 C	7.221.516,62	7.222.264,97	2.216,54 C

PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.964,89 C	7.221.516,62	7.222.264,97	2.216,54 C
PESSOAL A PAGAR	2.964,89 C	7.221.516,62	7.222.264,97	2.216,54 C
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.964,89 C	7.221.516,62	7.222.264,97	2.216,54 C
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	7.427,97	7.427,97	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.427,97	7.427,97	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	7.427,97	7.427,97	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.112.621,70	1.112.621,70	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	919.132,99	919.132,99	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	917.871,38	917.871,38	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.261,61	1.261,61	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	193.488,71	193.488,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	193.488,71	193.488,71	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	193.488,71	193.488,71	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	47.151,02 C	6.443.926,03	6.434.104,55	56.972,50 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	47.151,02 C	6.443.926,03	6.434.104,55	56.972,50 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.151,02 C	6.443.926,03	6.434.104,55	56.972,50 C
FORNECEDORES NACIONAIS	47.151,02 C	6.443.926,03	6.434.104,55	56.972,50 C
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	47.151,02 C	6.443.926,03	6.434.104,55	56.972,50 C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	155.836,23	155.836,23	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	155.836,23	155.836,23	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.836,23	155.836,23	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	155.836,23	155.836,23	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	40.780,89 C	6.635.918,43	6.665.397,09	11.302,23 C
VALORES RESTITUÍVEIS	40.780,89 C	2.249.385,31	2.278.863,97	11.302,23 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	40.780,89 C	2.249.385,31	2.278.863,97	11.302,23 C
CONSIGNAÇÕES	40.780,89 C	2.249.385,31	2.278.863,97	11.302,23 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	470.332,08	470.332,08	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	29.478,66 C	81.230,89	110.709,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	520.330,96	520.330,96	0,00
ISS	0,00	41.462,22	41.462,22	0,00
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.676,97	6.676,97	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	449.328,62	449.328,62	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	11.302,23 C	10.106,29	10.106,29	11.302,23 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	661.529,19	661.529,19	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	8.388,09	8.388,09	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.386.533,12	4.386.533,12	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.386.533,12	4.386.533,12	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61.339,53	61.339,53	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00	61.339,53	61.339,53	0,00
DIARIAS A PAGAR	0,00	125.193,59	125.193,59	0,00
CONVENIOS A PAGAR	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	3.947.500,00	3.947.500,00	0,00
CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	252.500,00	252.500,00	0,00
Totais	90.896,80 C	21.577.246,98	21.597.652,51	70.491,27 C

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:861361F7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**538.200,00**	**538.200,00**	**430.595,62**	**-107.604,38**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**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
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**20.300,00**	**20.300,00**	**7.023,77**	**-13.276,23**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	20.300,00	20.300,00	7.023,77	-13.276,23
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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

Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**517.900,00**	**517.900,00**	**423.571,85**	**-94.328,15**
Transferências da União e de suas Entidades	393.000,00	393.000,00	334.684,05	-58.315,95
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	124.900,00	124.900,00	88.887,80	-36.012,20
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
Transferências da União e de suas Entidades	1.500,00	1.500,00	0,00	-1.500,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.500,00	2.500,00	0,00	-2.500,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**542.200,00**	**542.200,00**	**430.595,62**	**-111.604,38**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**542.200,00**	**542.200,00**	**430.595,62**	**-111.604,38**
DÉFICIT (IV)	**230.700,00**	**630.888,73**	**295.291,45**	**-335.597,28**
TOTAL (V)= (III+IV)	**772.900,00**	**1.173.088,73**	**725.887,07**	**-447.201,66**
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	**738.700,00**	**1.118.613,99**	**697.118,79**	**653.176,01**	**653.171,43**	**421.495,20**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.800,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.900,00	1.101.313,99	697.118,79	653.176,01	653.171,43	404.195,20
DESPESAS DE CAPITAL	**34.200,00**	**54.474,74**	**28.768,28**	**24.774,28**	**24.774,28**	**25.706,46**
INVESTIMENTOS	34.200,00	54.474,74	28.768,28	24.774,28	24.774,28	25.706,46
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)	**772.900,00**	**1.173.088,73**	**725.887,07**	**677.950,29**	**677.945,71**	**447.201,66**
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)	**772.900,00**	**1.173.088,73**	**725.887,07**	**677.950,29**	**677.945,71**	**447.201,66**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**772.900,00**	**1.173.088,73**	**725.887,07**	**677.950,29**	**677.945,71**	**447.201,66**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor do Depto de Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:23D1AFE2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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**	**22.706,48**	**18.783,60**	**18.783,60**	3.922,88	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.706,48	18.783,60	18.783,60	3.922,88	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**	**22.706,48**	**18.783,60**	**18.783,60**	**3.922,88**	**0,00**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor Do Depto De Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:9AEF0832

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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)	**430.595,62**	**516.728,75**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**725.887,07**	**618.152,41**
00 Recursos Ordinários	27,73	0,00	00	Recursos Ordinários	230.038,20	195.771,61
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos 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 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
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício**	**Exercício**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício**	**Exercício**

		Atual	Anterior			Atual	Anterior
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	341.169,08	411.552,36	29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	404.918,21	302.227,60
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
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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, 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,	89.398,81	105.176,39	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011	90.930,66	120.153,20
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)		**229.350,00**	**197.950,00**	**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		**229.350,00**	**197.950,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		229.350,00	197.950,00	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)		**48.294,86**	**28.716,80**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		47.936,78	22.706,48	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**		**24.739,10**	**18.370,36**
Empenhos do exercício inscritos em RP		4,58	5.602,00	Restos a Pagar Processados Pagos		5.602,00	0,00
Consignações		353,50	408,32	Restos a Pagar não Processados Pagos		18.783,60	17.962,04
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		353,50	408,32
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**356.868,10**	**249.995,32**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		356.868,10	249.995,32	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**314.482,41**	**356.868,10**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		314.482,41	356.868,10
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**1.065.108,58**	**993.390,87**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**1.065.108,58**	**993.390,87**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor Do Depto De Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:4201F887

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**314.482,41**	**356.868,10**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**4,58**	**5.602,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	314.482,41	356.868,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4,58	5.602,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

CURTO PRAZO					
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**314.477,83**	**351.266,10**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	314.477,83	351.266,10
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-36.788,27	101.270,78
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	351.266,10	249.995,32
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**314.482,41**	**356.868,10**	**TOTAL**	**314.482,41**	**356.868,10**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor Do Depto De Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:D37C8C27

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor Do Depto De Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:BEDD4BF5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**169,56**	**94,22**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	253.106,08	313.668,14
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 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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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,	13.265,41	14.797,26
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**266.541,05**	**328.559,62**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor Do Depto De Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:6A0FFAFA

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**659.945,62**	**714.678,75**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**7.023,77**	**14.025,95**
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	7.023,77	14.025,95
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**652.921,85**	**700.652,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	229.350,00	197.950,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	423.571,85	502.702,80
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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**696.733,89**	**613.407,97**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**471.174,05**	**377.960,89**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	196.048,74	257.227,33
SERVIÇOS	275.125,31	120.733,56
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**225.559,84**	**235.447,08**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	24.774,28	23.747,56
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	195.985,56	211.699,52
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	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.800,00	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 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-36.788,27**	**101.270,78**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor do Depto de Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:AF49EA89

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ANEXO 17 - DEM. DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
REALIZÁVEL						
TOTAL ATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	5.602,00	4,58		5.602,00		4,58
Restos a Pagar em 2018	0,00	4,58	0,00	0,00	0,00	4,58
Restos a Pagar em 2017	5.602,00	0,00	0,00	5.602,00	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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	22.706,48	47.936,78		18.783,60	3.922,88	47.936,78
Restos a Pagar em 2018	0,00	47.936,78	0,00	0,00	0,00	47.936,78
Restos a Pagar em 2017	22.706,48	0,00	0,00	18.783,60	3.922,88	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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	28.308,48	47.941,36		24.385,60	3.922,88	47.941,36
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.308,48	47.941,36		24.385,60	3.922,88	47.941,36
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
2 - I.S.S.	0,00	353,50	0,00	353,50	0,00	0,00
TOTAL		353,50		353,50		
TOTAL PASSIVO	**28.308,48**	**48.294,86**	**0,00**	**24.739,10**	**3.922,88**	**47.941,36**
TOTAL GERAL	**28.308,48**	**TOTAL (b+c)**	**48.294,86**	**TOTAL (d+e)**	**28.661,98**	**47.941,36**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor Do Depto De Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:A941C012

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-17.611,41	130.620,34
2	Ingressos	660.299,12	715.087,07
3	Receitas derivadas e originárias	7.023,77	14.025,95
4	Transferências correntes recebidas	423.571,85	502.702,80
5	Outros ingressos operacionais	229.703,50	198.358,32
6	Desembolsos	677.910,53	584.466,73
7	Pessoal e demais despesas	677.557,03	584.058,41
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	353,50	408,32
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-17.611,41	130.620,34
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-24.774,28	-23.747,56
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	24.774,28	23.747,56
18	Aquisição de ativos não circulante	24.774,28	23.747,56
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)	-24.774,28	-23.747,56
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)	-42.385,69	106.872,78
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	356.868,10	249.995,32
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	314.482,41	356.868,10
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	7.023,77	14.025,95
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	7.023,77	14.025,95
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	7.023,77	14.025,95
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	652.921,85	700.652,80
46	Intergovernamentais	423.571,85	502.702,80
47	da União	334.684,05	399.026,99
48	de Estados e Distrito Federal	88.887,80	103.675,81
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	229.350,00	197.950,00
52	Total das Transferências Recebidas	652.921,85	700.652,80
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	677.557,03	584.058,41
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	677.557,03	584.058,41
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
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

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

MARCELO MARQUES PEREZ
Diretor Do Depto De Promoção Social

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:E0CC9107

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**247.000,00**	**247.000,00**	**185.123,70**	**-61.876,30**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**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
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**3.000,00**	**3.000,00**	**331,95**	**-2.668,05**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	3.000,00	3.000,00	331,95	-2.668,05
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**244.000,00**	**244.000,00**	**184.791,75**	**-59.208,25**
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	244.000,00	244.000,00	184.791,75	-59.208,25
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00

Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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 da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**247.000,00**	**247.000,00**	**185.123,70**	**-61.876,30**
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)	**247.000,00**	**247.000,00**	**185.123,70**	**-61.876,30**
DÉFICIT (IV)	**499.600,00**	**746.608,40**	**747.298,70**	**690,30**
TOTAL (V)= (III+IV)	**746.600,00**	**993.608,40**	**932.422,40**	**-61.186,00**
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	**746.500,00**	**993.508,40**	**932.422,40**	**932.422,40**	**932.422,40**	**61.086,00**
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	746.500,00	993.508,40	932.422,40	932.422,40	932.422,40	61.086,00
DESPESAS DE CAPITAL	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**
INVESTIMENTOS	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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)	**746.600,00**	**993.608,40**	**932.422,40**	**932.422,40**	**932.422,40**	**61.186,00**
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)	**746.600,00**	**993.608,40**	**932.422,40**	**932.422,40**	**932.422,40**	**61.186,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**746.600,00**	**993.608,40**	**932.422,40**	**932.422,40**	**932.422,40**	**61.186,00**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:0589DB93

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:766A2496

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício: 2018			
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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)		**185.123,70**	**210.255,14**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**932.422,40**	**813.851,20**
00	Recursos Ordinários	83,04	0,00	00	Recursos Ordinários	747.408,40	603.166,88
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos 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 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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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)	185.040,66	210.255,14	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	185.014,00	210.684,32
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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)		**747.330,93**	**603.165,88**	**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		**747.330,93**	**603.165,88**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		747.330,93	603.165,88	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)		**0,00**	**0,00**	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)**		**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Consignações		0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**822,85**	**1.253,03**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		822,85	1.253,03	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**855,08**	**822,85**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		855,08	822,85
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**933.277,48**	**814.674,05**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**933.277,48**	**814.674,05**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:EC03FF24

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**855,08**	**822,85**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	855,08	822,85	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 TEMPORÁRIAS 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

ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**855,08**	**822,85**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	855,08	822,85
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	32,23	-430,18
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	822,85	1.253,03
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MOVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**855,08**	**822,85**	**TOTAL**	**855,08**	**822,85**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:584F3CE8

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:A0CE1CAF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2018	2017
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	5,57	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
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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	849,51	822,85
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	855,08	822,85

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:0D80B4E4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**932.454,63**	**813.421,02**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**331,95**	**910,64**
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	331,95	910,64
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**932.122,68**	**812.510,38**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	747.330,93	603.165,88
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	184.791,75	209.344,50
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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**932.422,40**	**813.851,20**
PESSOAL E ENCARGOS	**2,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2,00	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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**932.420,40**	**813.849,20**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	932.420,40	813.849,20
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	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 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**	**2,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**32,23**	**-430,18**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:0A12B252

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ANEXO 17 - DEM. DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para Exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele- cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
REALIZÁVEL						
TOTAL ATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)						
Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**TOTAL (b+c)**	**0,00**	**TOTAL (d+e)**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:FDB9A6DC

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Exercício: 2018		
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**4.736.500,00**	**5.136.500,00**	**5.207.241,55**	**70.741,55**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**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
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**112.000,00**	**112.000,00**	**53.381,37**	**-58.618,63**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	112.000,00	112.000,00	53.381,37	-58.618,63
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**4.624.500,00**	**5.024.500,00**	**5.152.533,85**	**128.033,85**
Transferências da União e de suas Entidades	3.005.500,00	3.405.500,00	3.807.689,20	402.189,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.619.000,00	1.619.000,00	1.344.844,65	-274.155,35
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**1.326,33**	**1.326,33**
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	1.326,33	1.326,33
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	**982.000,00**	**1.039.470,00**	**793.124,23**	**-246.345,77**
Operações de Crédito	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital	**982.000,00**	**1.039.470,00**	**793.124,23**	**-246.345,77**
Transferências da União e de suas Entidades	662.000,00	719.470,00	743.124,23	23.654,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	320.000,00	320.000,00	50.000,00	-270.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**5.718.500,00**	**6.175.970,00**	**6.000.365,78**	**-175.604,22**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**5.718.500,00**	**6.175.970,00**	**6.000.365,78**	**-175.604,22**
DÉFICIT (IV)	**9.937.535,00**	**12.695.851,85**	**11.217.706,41**	**-1.478.145,44**
TOTAL (V)= (III+IV)	**15.656.035,00**	**18.871.821,85**	**17.218.072,19**	**-1.653.749,66**
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	**15.027.505,00**	**17.410.329,72**	**16.502.689,11**	**15.665.010,07**	**15.518.563,57**	**907.640,61**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.012.150,00	10.725.773,51	10.347.824,55	10.343.606,69	10.225.081,18	377.948,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.015.355,00	6.684.556,21	6.154.864,56	5.321.403,38	5.293.482,39	529.691,65
DESPESAS DE CAPITAL	**1.086.000,00**	**1.461.492,13**	**715.383,08**	**534.813,88**	**534.813,88**	**746.109,05**
INVESTIMENTOS	1.086.000,00	1.461.492,13	715.383,08	534.813,88	534.813,88	746.109,05
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)	**16.113.505,00**	**18.871.821,85**	**17.218.072,19**	**16.199.823,95**	**16.053.377,45**	**1.653.749,66**
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)	**16.113.505,00**	**18.871.821,85**	**17.218.072,19**	**16.199.823,95**	**16.053.377,45**	**1.653.749,66**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**16.113.505,00**	**18.871.821,85**	**17.218.072,19**	**16.199.823,95**	**16.053.377,45**	**1.653.749,66**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:BA764CED

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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	**3.000,00**	**56.027,15**	**43.687,78**	**43.687,78**	8.624,09	**6.715,28**
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	3.000,00	56.027,15	43.687,78	43.687,78	8.624,09	6.715,28
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	**3.000,00**	**56.027,15**	**43.687,78**	**43.687,78**	**8.624,09**	**6.715,28**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:4657555D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS							
Mês atual: DEZEMBRO							
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP							
JANEIRO A DEZEMBRO							
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**ExercícioAtual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)		**6.000.365,78**	**4.712.634,49**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**17.218.072,19**	**14.889.708,56**
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	5.234,63	5.132,74	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	11.770.997,61	10.047.377,65
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	3.878.354,46	3.098.327,66	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	3.140.399,24	3.191.644,89
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	709.849,77	0,00	21	Transferências de Convênios - União/Saúde	392.166,00	224.012,06
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	50.538,52	10.980,30	25	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	33.873,60	75.629,82
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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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)	1.356.388,40	1.598.193,79	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)	1.880.635,74	1.351.044,14
32	Outros Recursos	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00

	Destinados à Educação						
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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

INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)		**11.293.757,92**	**10.145.240,21**	**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		**11.293.757,92**	**10.145.240,21**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		11.293.757,92	10.145.240,21	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**3.934.594,68**	**2.952.313,86**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		1.018.248,24	56.027,15	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**		**2.920.483,19**	**2.686.021,81**
Empenhos do exercício inscritos em RP		146.446,50	128.432,38	Restos a Pagar Processados Pagos		127.189,73	38.098,46
Consignações		2.478.742,11	2.512.597,83	Restos a Pagar não Processados Pagos		43.687,78	6.290,00
Adiantamentos		291.157,83	255.256,50	Consignações		2.458.447,85	2.386.376,85
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		291.157,83	255.256,50

Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.510.357,04**	**1.275.898,85**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.510.357,04	1.275.898,85	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**2.600.520,04**	**1.510.357,04**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	2.600.520,04	1.510.357,04
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**22.739.075,42**	**19.086.087,41**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**22.739.075,42**	**19.086.087,41**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:28F7B1DF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	2.600.520,04	1.510.357,04	PASSIVO CIRCULANTE	344.358,64	304.807,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.600.520,04	1.510.357,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.525,51	96.306,87
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	29.163,64	32.125,51
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	196.669,49	176.375,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.256.161,40	1.205.549,43
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.256.161,40	1.205.549,43
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.050.611,97	17.903,29
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.205.549,43	1.187.646,14
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	2.600.520,04	1.510.357,04	TOTAL	2.600.520,04	1.510.357,04

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:450BF08A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:28D75F56

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**17.294.123,70**	**14.857.874,70**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**53.381,37**	**78.418,95**
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	53.381,37	78.418,95
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**17.240.742,33**	**14.779.455,75**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.293.757,92	10.145.240,21
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.946.984,41	4.634.215,54
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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**16.243.511,73**	**14.839.971,41**
PESSOAL E ENCARGOS	**10.488.158,47**	**10.757.482,48**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.539.059,71	9.157.191,74
ENCARGOS PATRONAIS	948.727,42	1.600.290,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	371,34	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**5.213.859,13**	**3.630.921,15**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.775.598,02	1.537.691,42
SERVIÇOS	3.438.261,11	2.093.229,73
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**2.920,05**	**0,00**
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
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	2.920,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**538.574,08**	**231.878,49**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	534.813,88	231.878,49
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	3.760,20	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 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**	**219.689,29**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	842,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	218.847,29
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**1.050.611,97**	**17.903,29**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:0D5858EC

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ANEXO 17 - DEM. DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
REALIZÁVEL						
SALARIO FAMILIA	0,00	15.958,59	0,00	15.958,59	0,00	0,00
SALÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	217.418,62	0,00	217.418,62	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	57.780,62	0,00	57.780,62	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	**0,00**	**291.157,83**	**0,00**	**291.157,83**	**0,00**	**0,00**
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	128.432,38	146.446,50		127.189,73		147.689,15
Restos a Pagar em 2018	0,00	146.446,50	0,00	0,00	0,00	146.446,50
Restos a Pagar em 2017	128.432,38	0,00	0,00	127.189,73	0,00	1.242,65
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	59.027,15	1.018.248,24		43.687,78	8.624,09	1.024.963,52
Restos a Pagar em 2018	0,00	1.018.248,24	0,00	0,00	0,00	1.018.248,24
Restos a Pagar em 2017	56.027,15	0,00	0,00	40.687,78	8.624,09	6.715,28
Restos a Pagar em 2016	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	187.459,53	1.164.694,74		170.877,51	8.624,09	1.172.652,67
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	187.459,53	1.164.694,74		170.877,51	8.624,09	1.172.652,67
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
40 - BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	29.191,34	443.677,22	0,00	437.223,82	0,00	35.644,74
68 - BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	210,70	5.081,32	0,00	4.635,39	0,00	656,63
25 - CAIXA ECONOM. FEDERAL	15.682,91	203.870,30	0,00	206.562,77	0,00	12.990,44
104 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	21.047,74	344.256,56	0,00	338.529,74	0,00	26.774,56
2S2E5R-VDIDEOSCROESNTDOOJEUSDTIACDIAOLD(SEAMÚADTEO) GROSSO DO SUL	0,00	303,37	0,00	303,37	0,00	0,00
220 - DESCONTO JUDICIAL FOLHA	0,00	3.637,07	0,00	3.637,07	0,00	0,00
1 - I.N.S.S.	8.034,90	169.792,03	0,00	168.191,74	0,00	9.635,19
3 - I.R.R.F.	39.086,70	656.730,64	0,00	648.039,32	0,00	47.778,02
2 - I.S.S.	0,00	46.542,04	0,00	46.542,04	0,00	0,00
13 - IAPESEM - INST. DE APOSENT. PENS. SERV.	47.987,87	703.898,66	0,00	705.014,31	0,00	46.872,22
M4 -UPNEICNISPÃAOISALIMENTICIA	0,00	17.899,48	0,00	17.899,48	0,00	0,00
22 - SIEMS	14,16	198,24	0,00	198,24	0,00	14,16
69 - SIN CARD ME	11.984,10	192.845,13	0,00	191.050,26	0,00	13.778,97
6 - SISENTER	2.407,53	22.406,00	0,00	23.055,86	0,00	1.757,67
107 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	727,28	10.047,34	0,00	10.007,73	0,00	766,89
TOTAL	176.375,23	2.821.185,40		2.800.891,14		196.669,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
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)**	
TOTAL PASSIVO	**363.834,76**	**3.985.880,14**	**0,00**	**2.971.768,65**	**8.624,09**	**1.369.322,16**
TOTAL GERAL	**363.834,76**	**TOTAL (b+c)**	**4.277.037,97**	**TOTAL (d+e)**	**3.271.550,57**	**1.369.322,16**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:3BC70589

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	831.852,65	541.966,50
2	Ingressos	19.610.944,70	17.624.822,39
3	Receitas derivadas e originárias	54.707,70	78.418,95
4	Transferências correntes recebidas	5.152.533,85	4.634.215,54
5	Outros ingressos operacionais	14.403.703,15	12.912.187,90
6	Desembolsos	18.779.092,05	17.082.855,89
7	Pessoal e demais despesas	15.689.441,08	14.442.129,18
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.089.650,97	2.640.726,71
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	831.852,65	541.966,50
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-534.813,88	-307.508,31
13	Ingressos	2.398,00	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	2.398,00	0,00
17	Desembolsos	537.211,88	307.508,31
18	Aquisição de ativos não circulante	534.813,88	307.508,31
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	2.398,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-534.813,88	-307.508,31
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	793.124,23	0,00
23	Ingressos	793.124,23	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	793.124,23	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)	793.124,23	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.090.163,00	234.458,19
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.510.357,04	1.275.898,85
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.600.520,04	1.510.357,04
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	54.707,70	78.418,95
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	53.381,37	78.418,95
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.326,33	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	54.707,70	78.418,95
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	17.239.416,00	14.779.455,75
46	Intergovernamentais	5.945.658,08	4.634.215,54
47	da União	4.550.813,43	3.057.234,33
48	de Estados e Distrito Federal	1.394.844,65	1.576.981,21
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	11.293.757,92	10.145.240,21
52	Total das Transferências Recebidas	17.239.416,00	14.779.455,75
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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	15.689.441,08	14.442.129,18
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	15.689.441,08	14.442.129,18
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
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

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

CELSO CAVALHEIRO
Diretor De Departamento De Saude

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:64C780BF

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Exercício: 2018			
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	456.500,00	456.500,00	70.283,85	-386.216,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	5.800,00	5.800,00	283,85	-5.516,15
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	5.800,00	5.800,00	283,85	-5.516,15
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	450.700,00	450.700,00	70.000,00	-380.700,00
Transferências da União e de suas Entidades	406.000,00	406.000,00	0,00	-406.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	44.700,00	44.700,00	70.000,00	25.300,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	114.200,00	114.200,00	0,00	-114.200,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	114.200,00	114.200,00	0,00	-114.200,00
Transferências da União e de suas Entidades	64.100,00	64.100,00	0,00	-64.100,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	50.100,00	50.100,00	0,00	-50.100,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	570.700,00	570.700,00	70.283,85	-500.416,15
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)	570.700,00	570.700,00	70.283,85	-500.416,15
DÉFICIT (IV)	735.700,00	399.029,79	318.635,72	-80.394,07
TOTAL (V)= (III+IV)	1.306.400,00	969.729,79	388.919,57	-580.810,22
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.098.100,00	883.841,52	388.919,57	353.804,57	353.804,57	494.921,95
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	1.098.100,00	883.841,52	388.919,57	353.804,57	353.804,57	494.921,95
DESPESAS DE CAPITAL	208.300,00	85.888,27	0,00	0,00	0,00	85.888,27
INVESTIMENTOS	208.300,00	85.888,27	0,00	0,00	0,00	85.888,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.306.400,00	969.729,79	388.919,57	353.804,57	353.804,57	580.810,22
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)	1.306.400,00	969.729,79	388.919,57	353.804,57	353.804,57	580.810,22
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.306.400,00	969.729,79	388.919,57	353.804,57	353.804,57	580.810,22

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:C57CC4A0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:A5E5F4CE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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)		**70.283,85**	**20.184,25**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**388.919,57**	**270.262,67**
00	Recursos Ordinários	65,71	184,25	00	Recursos Ordinários	318.701,43	248.193,17
01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02	Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04	Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10	Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12	Serviços de Saúde	0,00	0,00	12	Serviços de Saúde	0,00	0,00
13	Serviços Educacionais	0,00	0,00	13	Serviços Educacionais	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15	Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos 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 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)	70.218,14	20.000,00	27	Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	70.218,14	22.069,50
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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	0,00	0,00

					Educação		
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)		**333.467,80**	**249.608,80**	**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		**333.467,80**	**249.608,80**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00
Repasse Duodécimo Câmara Municipal		0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras		0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras		333.467,80	249.608,80	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)		**38.635,06**	**2.870,49**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		35.115,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**		**3.520,06**	**2.870,49**
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos		0,00	0,00
Consignações		3.520,06	2.870,49	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	0,00
Adiantamentos		0,00	0,00	Consignações		3.520,06	2.870,49
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**338,19**	**807,81**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		338,19	807,81	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**50.285,27**	**338,19**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		50.285,27	338,19
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**442.724,90**	**273.471,35**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**442.724,90**	**273.471,35**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:34592572

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**50.285,27**	**338,19**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	50.285,27	338,19	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 TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**50.285,27**	**338,19**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	50.285,27	338,19
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.947,08	-469,62
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	338,19	807,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**50.285,27**	**338,19**	**TOTAL**	**50.285,27**	**338,19**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:E7CBC824

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER					Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:98E122E5

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER		Exercício: 2018
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**403.751,65**	**269.793,05**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**283,85**	**184,25**
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	283,85	184,25
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**403.467,80**	**269.608,80**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	333.467,80	249.608,80
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	70.000,00	20.000,00
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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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	**353.804,57**	**270.262,67**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
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
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**280.727,42**	**221.838,67**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.546,61	51.775,90
SERVIÇOS	229.180,81	170.062,77

DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**69.218,15**	**10.830,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	10.830,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	50.000,00	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	19.218,15	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 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	**3.859,00**	**37.594,00**
PREMIAÇÕES	3.859,00	2.594,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	35.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**49.947,08**	**-469,62**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:A737CA28

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ANEXO 17 - DEM. DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUN. DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E LAZER						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
REALIZÁVEL						
TOTAL ATIVO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabele-cimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)						
Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)		35.115,00				35.115,00
Restos a Pagar em 2018	0,00	35.115,00	0,00	0,00	0,00	35.115,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)		35.115,00				35.115,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		35.115,00				35.115,00
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
2 - I.S.S.	0,00	3.520,06	0,00	3.520,06	0,00	0,00
TOTAL		3.520,06		3.520,06		
TOTAL PASSIVO	**0,00**	**38.635,06**	**0,00**	**3.520,06**	**0,00**	**35.115,00**
TOTAL GERAL	**0,00**	**TOTAL (b+c)**	**38.635,06**	**TOTAL (d+e)**	**3.520,06**	**35.115,00**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:536298CE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO -			Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	9.750.000,00	10.998.410,48	10.998.410,48	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	30.000,00	30.654,46	30.654,46	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	30.000,00	30.654,46	30.654,46	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	9.720.000,00	10.967.756,02	10.967.756,02	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.720.000,00	10.967.756,02	10.967.756,02	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	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
Alienação de Bens Intangíveis	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 da União e de suas Entidades	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
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.750.000,00	10.998.410,48	10.998.410,48	0,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	9.750.000,00	10.998.410,48	10.998.410,48	0,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	9.750.000,00	10.998.410,48	10.998.410,48	0,00
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	9.747.000,00	10.952.128,22	10.952.128,22	10.952.128,22	10.952.128,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.360.000,00	9.720.122,81	9.720.122,81	9.720.122,81	9.720.122,81	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.000,00	1.232.005,41	1.232.005,41	1.232.005,41	1.232.005,41	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	9.750.000,00	10.952.128,22	10.952.128,22	10.952.128,22	10.952.128,22	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)	9.750.000,00	10.952.128,22	10.952.128,22	10.952.128,22	10.952.128,22	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	46.282,26	46.282,26	46.282,26	46.282,26	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	9.750.000,00	10.998.410,48	10.998.410,48	10.998.410,48	10.998.410,48	0,00

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:607759CE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor do Departamento de Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:D40C7BF9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB							Exercício: 2018
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)		**10.998.410,48**	**9.892.253,51**	**Despesas Orçamentárias (VI)**		**10.952.128,22**	**9.622.088,30**
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 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%)	10.262.106,27	8.424.216,26	18	Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	9.720.122,81	8.753.208,18
19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	736.304,21	1.468.037,25	19	Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica –40%)	1.232.005,41	868.880,12
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
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
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)		**2.364.327,08**	**2.163.202,11**	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)**		**2.589.035,59**	**2.013.796,87**
Empenhos do exercício inscritos em RP		0,00	127.034,64	Restos a Pagar Processados Pagos		127.034,64	0,00
Consignações		2.210.730,20	1.911.313,10	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	48.654,01
Adiantamentos		153.596,88	124.854,37	Consignações		2.308.404,07	1.840.288,49
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		153.596,88	124.854,37
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**495.521,75**	**75.951,30**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		495.521,75	75.951,30	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**317.095,50**	**495.521,75**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		317.095,50	495.521,75
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**13.858.259,31**	**12.131.406,92**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**13.858.259,31**	**12.131.406,92**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:1F56A318

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB					Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**317.095,50**	**495.521,75**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**52.228,19**	**276.936,70**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	317.095,50	495.521,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	104.690,22
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	22.344,42
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	52.228,19	149.902,06
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**264.867,31**	**218.585,05**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	264.867,31	218.585,05
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.282,26	221.511,20
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	218.585,05	-2.926,15
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MOVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00

ACUMULADAS					
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**317.095,50**	**495.521,75**	**TOTAL**	**317.095,50**	**495.521,75**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:D36CB038

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB	Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**149.902,06**	**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
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	107.296,70	5.431,66
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	7.668,55	213.153,39
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 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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**264.867,31**	**218.585,05**

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:197E19E0

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ANEXO 17 - DEM. DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO - FUNDEB						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
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)	**Restabelecimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
REALIZÁVEL						
SALARIO FAMILIA	0,00	727,02	0,00	727,02	0,00	0,00
SALÁRIO AUXÍLIO-DOENÇA	0,00	89.072,35	0,00	89.072,35	0,00	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	63.797,51	0,00	63.797,51	0,00	0,00
TOTAL ATIVO	**0,00**	**153.596,88**	**0,00**	**153.596,88**	**0,00**	**0,00**
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabelecimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	127.034,64			127.034,64		
Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2017	127.034,64	0,00	0,00	127.034,64	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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	127.034,64			127.034,64		
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	127.034,64			127.034,64		
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
151 - AGEPREV	0,00	2.573,62	0,00	2.573,62	0,00	0,00
40 - BANCO BRADESCO S/A - EMPRESTIMO	33.767,23	522.753,95	0,00	511.580,15	0,00	44.941,03
68 - BANCO DO BRASIL S/A - EMPRESTIMO	4.250,79	52.874,04	0,00	57.124,83	0,00	0,00
25 - CAIXA ECONOM. FEDERAL	9.227,65	112.179,35	0,00	114.119,84	0,00	7.287,16
104 - CASSEMS - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS	20.110,25	337.180,15	0,00	357.290,40	0,00	0,00
1SE- RI.NV.ISD.OS.RES DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	21.471,24	333.813,68	0,00	355.284,92	0,00	0,00
3 - I.R.R.F.	13.579,50	315.186,12	0,00	328.765,62	0,00	0,00
2 - I.S.S.	0,00	39.148,40	0,00	39.148,40	0,00	0,00
5 - IAPESEM	34.227,34	501.741,09	0,00	535.968,43	0,00	0,00
69 - SIN CARD ME	8.311,13	105.631,73	0,00	113.942,86	0,00	0,00
6 - SISENTER	3.566,17	40.314,64	0,00	43.880,81	0,00	0,00
107 - ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A	1.390,76	18.198,82	0,00	19.589,58	0,00	0,00
TOTAL	149.902,06	2.381.595,59		2.479.269,46		52.228,19
Títulos	**Saldo do exercício anterior (R$) (a)**	**Movimento no Exercício**				**Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)**
		Inscrição (b)	**Restabelecimento (c)**	**Baixa (d)**	**Cancelamento (e)**	
TOTAL PASSIVO	**276.936,70**	**2.381.595,59**	**0,00**	**2.606.304,10**	**0,00**	**52.228,19**
TOTAL GERAL	**276.936,70**	**TOTAL (b+c)**	**2.535.192,47**	**TOTAL (d+e)**	**2.759.900,98**	**52.228,19**
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:E73AF5AE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO DE M. DES. DA EDU. BASICA E V. P. EDUCAÇÃO -		Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119,CENTRO,TERENOS/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2018	2017
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-178.426,25	419.570,45
2	Ingressos	13.533.602,95	11.928.420,98
3	Receitas derivadas e originárias	30.654,46	17.893,90
4	Transferências correntes recebidas	10.967.756,02	9.874.359,61
5	Outros ingressos operacionais	2.535.192,47	2.036.167,47
6	Desembolsos	13.712.029,20	11.508.850,53
7	Pessoal e demais despesas	11.079.162,86	9.543.707,67
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	2.632.866,34	1.965.142,86
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-178.426,25	419.570,45
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)	-178.426,25	419.570,45
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	495.521,75	75.951,30
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	317.095,50	495.521,75
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2018	2017
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	30.654,46	17.893,90
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	30.654,46	17.893,90
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	30.654,46	17.893,90
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	10.967.756,02	9.874.359,61
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	10.967.756,02	9.874.359,61
52	Total das Transferências Recebidas	10.967.756,02	9.874.359,61
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
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
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	11.079.162,86	9.543.707,67
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	11.079.162,86	9.543.707,67
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
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

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

HERMES DA SILVA
Diretor Do Departamento De Educação

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:DF08E3E9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA			Exercício: 2018	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**4.100,00**	**4.100,00**	**91,36**	**-4.008,64**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**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
Contribuições	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	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
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**900,00**	**900,00**	**91,36**	**-808,64**
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	900,00	900,00	91,36	-808,64
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita Industrial	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	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
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**-3.200,00**
Transferências da União e de suas Entidades	2.600,00	2.600,00	0,00	-2.600,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	600,00	600,00	0,00	-600,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos N Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público			0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital			**400,00**	**400,00**	**0,00**	**-400,00**
Operações de Crédito			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo			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
Alienação de Bens Intangíveis			0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Transferências de Capital			**400,00**	**400,00**	**0,00**	**-400,00**
Transferências da União e de suas Entidades			200,00	200,00	0,00	-200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			200,00	200,00	0,00	-200,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS			**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas			0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósito N Identificados			0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Integralização de Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do Banco Central			0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro			0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro			0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			**4.500,00**	**4.500,00**	**91,36**	**-4.408,64**
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)			**4.500,00**	**4.500,00**	**91,36**	**-4.408,64**
DÉFICIT (IV)			**11.600,00**	**11.600,00**	**0,00**	**-11.600,00**
TOTAL (V)= (III+IV)			**16.100,00**	**16.100,00**	**91,36**	**-16.008,64**
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	**15.300,00**	**15.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.300,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
INVESTIMENTOS	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
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)	**16.100,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00**
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)	**16.100,00**	**16.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.100,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**91,36**	**91,36**	**91,36**	**-91,36**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**16.100,00**	**16.100,00**	**91,36**	**91,36**	**91,36**	**16.008,64**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:44F4EBA2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				(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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:68BEB243

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA					Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:13CAEC8F

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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)	**91,36**	**215,99**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**0,00**
00 Recursos Ordinários	91,36	215,99	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 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 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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
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
47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00	47	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-60%	0,00	0,00
48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	0,00	0,00	48	Transferências do FUNDEB– Complementação da União-40%	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
86	Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	86	Recursos Extraorçamentários	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
INGRESSOS				**DISPÊNDIOS**			
ESPECIFICAÇÃO		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**		**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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
	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)	**0,00**	**0,00**		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)**	**0,00**	**0,00**
	Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00		Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
	Consignações	0,00	0,00		Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
	Adiantamentos	0,00	0,00		Consignações	0,00	0,00
	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00		Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
	Saldo do Exercício Anterior (IV)	**4.020,54**	**3.804,55**		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.020,54	3.804,55		**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**4.111,90**	**4.020,54**
	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00		Caixa e Equivalentes de Caixa	4.111,90	4.020,54
		0,00	0,00		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**4.111,90**	**4.020,54**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**4.111,90**	**4.020,54**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:D710F7D9

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA				Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ 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	**4.111,90**	**4.020,54**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.111,90	4.020,54	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 TEMPORÁRIAS 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
ATIVO NÃO CIRCULANTE MANTIDO PARA VENDA	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**4.111,90**	**4.020,54**
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	4.111,90	4.020,54
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	91,36	215,99
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.020,54	3.804,55
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS MOVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE IMPLANTAÇÃO E PRÉ-OPERACIONAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
GASTOS DE REORGANIZAÇÃO	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**4.111,90**	**4.020,54**	**TOTAL**	**4.111,90**	**4.020,54**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:52FDF0FB

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA	Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/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 DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	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 CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:2F671B0B

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2018**	**2017**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**4.111,90**	**4.020,54**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
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
47 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-60%	0,00	0,00
48 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB– COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO-40%	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
86 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	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	**4.111,90**	**4.020,54**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:D5B1BFB0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA		Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**91,36**	**215,99**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**91,36**	**215,99**
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	91,36	215,99
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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 TRANSFERÊNCIAS 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
GANHOS COM 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
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
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVIÇOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	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 MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	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	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 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
OPERAÇÕES DA AUTORIDADE MONETÁRIA	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
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**91,36**	**215,99**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:21266347

GABINETE DO PREFEITO
BALANCO ANEXO 17 - DEM. DA DIVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA						Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2018						
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)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
REALIZÁVEL						
TOTAL ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)
		Inscrição (b)	Restabelecimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)						
Restos a Pagar em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL						
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
TOTAL						
TOTAL PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	0,00	TOTAL (b+c)	0,00	TOTAL (d+e)	0,00	0,00
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2018 + Restos a pagar não processados de 2018.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:7E98A32D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL PARA INFANCIA E ADOLESCÊNCIA			Exercício: 2018
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2018**	**2017**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	91,36	215,99
2	Ingressos	91,36	215,99
3	Receitas derivadas e originárias	91,36	215,99
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)	91,36	215,99
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)	91,36	215,99
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	4.020,54	3.804,55
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.111,90	4.020,54
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2018**	**2017**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	91,36	215,99
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	91,36	215,99
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	91,36	215,99
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2018**	**2017**
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
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2018**	**2017**
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
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2018**	**2017**
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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Lidia Lopes de Almeida
Código Identificador:CE750752

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 10 COMPARATIVO RECEITA 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Art. 101, Portaria Interministerial nº 163/2001 (Anexo I) - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018					- R$ 1,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	**1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes**	**340.964.006,20**	**426.148.985,02**	**85.184.978,82**	**0,00**
2	**1.1.0.0.00.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**115.993.262,00**	**145.960.994,59**	**29.967.732,59**	**0,00**
3	**1.1.1.0.00.0.0 - Impostos**	**111.323.262,00**	**142.782.565,83**	**31.459.303,83**	**0,00**
4	**1.1.1.3.00.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**10.600.000,00**	**19.960.472,18**	**9.360.472,18**	**0,00**
5	**1.1.1.3.03.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte**	**10.600.000,00**	**19.960.472,18**	**9.360.472,18**	**0,00**
6	**1.1.1.3.03.1.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho**	**10.000.000,00**	**18.589.834,06**	**8.589.834,06**	**0,00**
7	1.1.1.3.03.1.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	10.000.000,00	18.589.834,06	8.589.834,06	0,00
11	**1.1.1.3.03.4.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos**	**600.000,00**	**1.370.638,12**	**770.638,12**	**0,00**

12	1.1.1.3.03.4.1 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	600.000,00	1.370.638,12	770.638,12	0,00
16	**1.1.1.8.00.0.0 - Impostos Específicos de Estados/DF Municípios**	**100.723.262,00**	**122.822.093,65**	**22.098.831,65**	**0,00**
17	**1.1.1.8.01.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios**	**51.750.000,00**	**50.709.283,70**	**0,00**	**1.040.716,30**
18	**1.1.1.8.01.1.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**	**45.150.000,00**	**43.811.536,21**	**0,00**	**1.338.463,79**
19	1.1.1.8.01.1.1 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	30.200.000,00	32.408.119,48	2.208.119,48	0,00
20	1.1.1.8.01.1.2 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	5.000.000,00	452.945,99	0,00	4.547.054,01
21	1.1.1.8.01.1.3 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	8.950.000,00	8.960.868,42	10.868,42	0,00
22	1.1.1.8.01.1.4 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000.000,00	1.989.602,32	989.602,32	0,00
23	**1.1.1.8.01.4.0 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis**	**6.600.000,00**	**6.897.747,49**	**297.747,49**	**0,00**
24	1.1.1.8.01.4.1 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	6.600.000,00	6.897.747,49	297.747,49	0,00
28	**1.1.1.8.02.0.0 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços**	**48.973.262,00**	**72.112.809,95**	**23.139.547,95**	**0,00**
29	**1.1.1.8.02.3.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**48.973.262,00**	**72.112.809,95**	**23.139.547,95**	**0,00**
30	1.1.1.8.02.3.1 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	48.840.000,00	71.182.283,43	22.342.283,43	0,00
31	1.1.1.8.02.3.2 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	142.358,08	142.358,08	0,00
32	1.1.1.8.02.3.3 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	133.262,00	563.750,42	430.488,42	0,00
33	1.1.1.8.02.3.4 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	224.418,02	224.418,02	0,00
36	**1.1.2.0.00.0.0 - Taxas**	**4.670.000,00**	**3.178.428,76**	**0,00**	**1.491.571,24**
37	**1.1.2.1.00.0.0 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**4.170.000,00**	**2.370.766,84**	**0,00**	**1.799.233,16**
38	**1.1.2.1.01.0.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**4.170.000,00**	**2.370.766,84**	**0,00**	**1.799.233,16**
39	**1.1.2.1.01.1.0 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização**	**4.170.000,00**	**2.370.766,84**	**0,00**	**1.799.233,16**
40	1.1.2.1.01.1.1 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	4.170.000,00	2.186.649,39	0,00	1.983.350,61
41	1.1.2.1.01.1.2 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	184.117,45	184.117,45	0,00
56	**1.1.2.2.00.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços**	**500.000,00**	**807.661,92**	**307.661,92**	**0,00**
57	**1.1.2.2.01.0.0 - Taxas pela Prestação de Serviços**	**500.000,00**	**807.661,92**	**307.661,92**	**0,00**
58	**1.1.2.2.01.1.0 - Taxas pela Prestação de Serviços**	**500.000,00**	**807.661,92**	**307.661,92**	**0,00**
59	1.1.2.2.01.1.1 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	500.000,00	807.661,92	307.661,92	0,00
95	**1.2.0.0.00.0.0 - Contribuições**	**5.001.000,00**	**5.515.081,10**	**514.081,10**	**0,00**
96	**1.2.1.0.00.0.0 - Contribuições Sociais**	**0,00**	**34.445,59**	**34.445,59**	**0,00**
97	**1.2.1.0.04.0.0 - Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS**	**0,00**	**34.445,59**	**34.445,59**	**0,00**
108	**1.2.1.0.04.3.0 - Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS**	**0,00**	**9.351,93**	**9.351,93**	**0,00**
109	1.2.1.0.04.3.1 - Contribuição do Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	0,00	9.351,93	9.351,93	0,00
113	**1.2.1.0.04.4.0 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS**	**0,00**	**25.093,66**	**25.093,66**	**0,00**
114	1.2.1.0.04.4.1 - Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	0,00	25.093,66	25.093,66	0,00
165	**1.2.4.0.00.0.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**5.001.000,00**	**5.480.635,51**	**479.635,51**	**0,00**
166	**1.2.4.0.00.1.0 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública**	**5.001.000,00**	**5.480.635,51**	**479.635,51**	**0,00**
167	1.2.4.0.00.1.1 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	5.001.000,00	5.480.635,51	479.635,51	0,00
168	**1.3.0.0.00.0.0 - Receita Patrimonial**	**0,00**	**4.962.689,83**	**4.962.689,83**	**0,00**
193	**1.3.2.0.00.0.0 - Valores Mobiliários**	**0,00**	**4.962.689,83**	**4.962.689,83**	**0,00**
194	**1.3.2.1.00.0.0 - Juros e Correções Monetárias**	**0,00**	**4.962.689,83**	**4.962.689,83**	**0,00**
195	**1.3.2.1.00.1.0 - Remuneração de Depósitos Bancários**	**0,00**	**4.828.871,23**	**4.828.871,23**	**0,00**
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
196	1.3.2.1.00.1.1 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	4.828.871,23	4.828.871,23	0,00
197	**1.3.2.1.00.2.0 - Remuneração de Depósitos Especiais**	**0,00**	**133.818,60**	**133.818,60**	**0,00**
198	1.3.2.1.00.2.1 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal	0,00	133.818,60	133.818,60	0,00
273	**1.6.0.0.00.0.0 - Receita de Serviços**	**0,00**	**1.320.081,31**	**1.320.081,31**	**0,00**
274	**1.6.1.0.00.0.0 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais**	**0,00**	**802.700,00**	**802.700,00**	**0,00**
281	**1.6.1.0.02.0.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**0,00**	**802.700,00**	**802.700,00**	**0,00**
282	**1.6.1.0.02.1.0 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos**	**0,00**	**802.700,00**	**802.700,00**	**0,00**
283	1.6.1.0.02.1.1 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	802.700,00	802.700,00	0,00
299	**1.6.2.0.00.0.0 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte**	**0,00**	**517.381,31**	**517.381,31**	**0,00**
300	**1.6.2.0.02.0.0 - Serviços de Transporte**	**0,00**	**517.381,31**	**517.381,31**	**0,00**
301	**1.6.2.0.02.1.0 - Serviços de Transporte**	**0,00**	**517.381,31**	**517.381,31**	**0,00**
302	1.6.2.0.02.1.1 - Serviços de Transporte - Principal	0,00	517.381,31	517.381,31	0,00
342	**1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes**	**218.069.744,20**	**265.668.191,83**	**47.598.447,63**	**0,00**
343	**1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades**	**70.253.000,00**	**70.142.100,04**	**0,00**	**110.899,96**
344	**1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específica E/M**	**70.253.000,00**	**70.142.100,04**	**0,00**	**110.899,96**
345	**1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União**	**44.600.000,00**	**55.898.491,07**	**11.298.491,07**	**0,00**
346	**1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**38.600.000,00**	**45.793.235,36**	**7.193.235,36**	**0,00**
347	1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	38.600.000,00	45.793.235,36	7.193.235,36	0,00
348	**1.7.1.8.01.3.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro**	**0,00**	**2.033.855,66**	**2.033.855,66**	**0,00**
349	1.7.1.8.01.3.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	0,00	2.033.855,66	2.033.855,66	0,00
350	**1.7.1.8.01.4.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho**	**0,00**	**1.984.336,56**	**1.984.336,56**	**0,00**
351	1.7.1.8.01.4.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	0,00	1.984.336,56	1.984.336,56	0,00
352	**1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**6.000.000,00**	**6.087.063,49**	**87.063,49**	**0,00**
353	1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	6.000.000,00	6.087.063,49	87.063,49	0,00
356	**1.7.1.8.02.0.0 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**6.895.000,00**	**7.917.274,86**	**1.022.274,86**	**0,00**
357	**1.7.1.8.02.1.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos**	**6.200.000,00**	**6.953.091,71**	**753.091,71**	**0,00**
358	1.7.1.8.02.1.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	6.200.000,00	6.953.091,71	753.091,71	0,00
359	**1.7.1.8.02.2.0 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM**	**205.000,00**	**202.484,50**	**0,00**	**2.515,50**
360	1.7.1.8.02.2.1 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	205.000,00	202.484,50	0,00	2.515,50
367	**1.7.1.8.02.6.0 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP**	**490.000,00**	**761.698,65**	**271.698,65**	**0,00**
368	1.7.1.8.02.6.1 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	490.000,00	761.698,65	271.698,65	0,00
377	**1.7.1.8.05.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**9.842.000,00**	**5.859.308,03**	**0,00**	**3.982.691,97**
378	**1.7.1.8.05.1.0 - Transferências do Salário-Educação**	**3.750.000,00**	**3.606.026,20**	**0,00**	**143.973,80**
379	1.7.1.8.05.1.1 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3.750.000,00	3.606.026,20	0,00	143.973,80
382	**1.7.1.8.05.3.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE**	**1.961.000,00**	**1.249.426,00**	**0,00**	**711.574,00**
383	1.7.1.8.05.3.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	1.961.000,00	1.249.426,00	0,00	711.574,00
384	**1.7.1.8.05.4.0 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE**	**131.000,00**	**133.951,41**	**2.951,41**	**0,00**
385	1.7.1.8.05.4.1 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	131.000,00	133.951,41	2.951,41	0,00
386	**1.7.1.8.05.9.0 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**4.000.000,00**	**869.904,42**	**0,00**	**3.130.095,58**
387	1.7.1.8.05.9.1 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	4.000.000,00	869.904,42	0,00	3.130.095,58
388	**1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**500.000,00**	**467.026,08**	**0,00**	**32.973,92**
389	**1.7.1.8.06.1.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**500.000,00**	**467.026,08**	**0,00**	**32.973,92**
390	1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	500.000,00	467.026,08	0,00	32.973,92
397	**1.7.1.8.10.0.0 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**3.978.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.978.000,00**
408	**1.7.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União**	**3.978.000,00**	**0,00**	**0,00**	**3.978.000,00**
409	1.7.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	3.978.000,00	0,00	0,00	3.978.000,00
413	**1.7.1.8.99.0.0 - Outras Transferências da União**	**4.438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.438.000,00**

414	**1.7.1.8.99.1.0 - Outras Transferências da União**	**4.438.000,00**	**0,00**	**0,00**	**4.438.000,00**
415	1.7.1.8.99.1.1 - Outras Transferências da União - Principal	4.438.000,00	0,00	0,00	4.438.000,00
416	**1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**147.816.744,20**	**195.526.091,79**	**47.709.347,59**	**0,00**
417	**1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**147.816.744,20**	**195.526.091,79**	**47.709.347,59**	**0,00**
418	**1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados**	**128.396.744,20**	**187.804.633,79**	**59.407.889,59**	**0,00**
419	**1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS**	**100.296.744,20**	**166.389.880,94**	**66.093.136,74**	**0,00**
420	1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS - Principal	100.296.744,20	166.389.880,94	66.093.136,74	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
421	**1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA**	**18.000.000,00**	**18.900.138,41**	**900.138,41**	**0,00**
422	1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA - Principal	18.000.000,00	18.900.138,41	900.138,41	0,00
423	**1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios**	**1.600.000,00**	**2.184.631,51**	**584.631,51**	**0,00**
424	1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.600.000,00	2.184.631,51	584.631,51	0,00
425	**1.7.2.8.01.4.0 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico**	**500.000,00**	**329.982,93**	**0,00**	**170.017,07**
426	1.7.2.8.01.4.1 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	500.000,00	329.982,93	0,00	170.017,07
427	**1.7.2.8.01.5.0 - Outras Participações na Receita dos Estados**	**8.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**8.000.000,00**
428	1.7.2.8.01.5.1 - Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
449	**1.7.2.8.10.0.0 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**800.000,00**	**1.200.471,40**	**400.471,40**	**0,00**
452	**1.7.2.8.10.2.0 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação**	**800.000,00**	**1.200.471,40**	**400.471,40**	**0,00**
453	1.7.2.8.10.2.1 - Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	800.000,00	1.200.471,40	400.471,40	0,00
456	**1.7.2.8.99.0.0 - Outras Transferências dos Estados**	**18.620.000,00**	**6.520.986,60**	**0,00**	**12.099.013,40**
457	**1.7.2.8.99.1.0 - Outras Transferências dos Estados**	**18.620.000,00**	**6.520.986,60**	**0,00**	**12.099.013,40**
458	1.7.2.8.99.1.1 - Outras Transferências dos Estados - Principal	18.620.000,00	6.520.986,60	0,00	12.099.013,40
509	**1.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas Correntes**	**1.900.000,00**	**2.721.946,36**	**821.946,36**	**0,00**
510	**1.9.1.0.00.0.0 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais**	**0,00**	**872.264,76**	**872.264,76**	**0,00**
511	**1.9.1.0.01.0.0 - Multas Previstas em Legislação Específica**	**0,00**	**872.264,76**	**872.264,76**	**0,00**
512	**1.9.1.0.01.1.0 - Multas Previstas em Legislação Específica**	**0,00**	**872.264,76**	**872.264,76**	**0,00**
513	1.9.1.0.01.1.1 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	0,00	872.264,76	872.264,76	0,00
530	**1.9.2.0.00.0.0 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos**	**1.900.000,00**	**132.769,38**	**0,00**	**1.767.230,62**
531	**1.9.2.1.00.0.0 - Indenizações**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
538	**1.9.2.1.99.0.0 - Outras Indenizações**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
539	**1.9.2.1.99.1.0 - Outras Indenizações**	**1.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
540	1.9.2.1.99.1.1 - Outras Indenizações - Principal	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
541	**1.9.2.2.00.0.0 - Restituições**	**300.000,00**	**132.769,38**	**0,00**	**167.230,62**
561	**1.9.2.2.99.0.0 - Outras Restituições**	**300.000,00**	**132.769,38**	**0,00**	**167.230,62**
562	**1.9.2.2.99.1.0 - Outras Restituições**	**300.000,00**	**132.769,38**	**0,00**	**167.230,62**
563	1.9.2.2.99.1.1 - Outras Restituições - Principal	300.000,00	132.769,38	0,00	167.230,62
582	**1.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas Correntes**	**0,00**	**1.716.912,22**	**1.716.912,22**	**0,00**
597	**1.9.9.0.99.0.0 - Outras Receitas**	**0,00**	**1.716.912,22**	**1.716.912,22**	**0,00**
598	**1.9.9.0.99.1.0 - Outras Receitas - Primárias**	**0,00**	**1.536.901,36**	**1.536.901,36**	**0,00**
600	1.9.9.0.99.1.2 - Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	0,00	721,21	721,21	0,00
601	1.9.9.0.99.1.3 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	0,00	1.403.990,14	1.403.990,14	0,00
602	1.9.9.0.99.1.4 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	132.190,01	132.190,01	0,00
603	**1.9.9.0.99.2.0 - Outras Receitas - Financeiras**	**0,00**	**180.010,86**	**180.010,86**	**0,00**
604	1.9.9.0.99.2.1 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	0,00	180.010,86	180.010,86	0,00
606	**2.0.0.0.00.0.0 - Receitas de Capital**	**50.000,00**	**17.536.826,46**	**17.486.826,46**	**0,00**
657	**2.2.0.0.00.0.0 - Alienação de Bens**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
658	**2.2.1.0.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
669	**2.2.1.3.00.0.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
670	**2.2.1.3.00.1.0 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**
671	2.2.1.3.00.1.1 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
692	**2.4.0.0.00.0.0 - Transferências de Capital**	**0,00**	**2.161.910,12**	**2.161.910,12**	**0,00**
693	**2.4.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades**	**0,00**	**1.861.910,12**	**1.861.910,12**	**0,00**
694	**2.4.1.8.00.0.0 - Transferências da União**	**0,00**	**1.861.910,12**	**1.861.910,12**	**0,00**
707	**2.4.1.8.10.0.0 - Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**0,00**	**1.861.910,12**	**1.861.910,12**	**0,00**
718	**2.4.1.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênios da União**	**0,00**	**1.861.910,12**	**1.861.910,12**	**0,00**
719	2.4.1.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênios da União - Principal	0,00	1.861.910,12	1.861.910,12	0,00
723	**2.4.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
724	**2.4.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
734	**2.4.2.8.10.0.0 - Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
745	**2.4.2.8.10.9.0 - Outras Transferências de Convênio dos Estados**	**0,00**	**300.000,00**	**300.000,00**	**0,00**
746	2.4.2.8.10.9.1 - Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
792	**2.9.0.0.00.0.0 - Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**15.374.916,34**	**15.374.916,34**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
796	**2.9.9.0.00.0.0 - Demais Receitas de Capital**	**0,00**	**15.374.916,34**	**15.374.916,34**	**0,00**
797	**2.9.9.0.00.1.0 - Demais Receitas de Capital**	**0,00**	**15.374.916,34**	**15.374.916,34**	**0,00**
798	2.9.9.0.00.1.1 - Demais Receitas de Capital - Principal	0,00	15.374.916,34	15.374.916,34	0,00
1012	**9.0.0.0.0.00.0.0 - Dedução de Receita**	**40.920.000,00**	**47.964.394,33**	**7.044.394,33**	**0,00**
1013	**9.1.0.0.0.00.0.0 - Receitas Correntes**	**40.920.000,00**	**47.964.394,33**	**7.044.394,33**	**0,00**
1119	**9.1.7.0.0.00.0.0 - Transferências Correntes**	**40.920.000,00**	**47.964.394,33**	**7.044.394,33**	**0,00**
1120	**9.1.7.1.0.00.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades**	**10.600.000,00**	**10.469.464,46**	**0,00**	**130.535,54**
1121	**9.1.7.1.8.00.0.0 - Transferências da União - Específica E/M**	**10.600.000,00**	**10.469.464,46**	**0,00**	**130.535,54**
1122	**9.1.7.1.8.01.0.0 - Participação na Receita da União**	**10.500.000,00**	**10.376.059,34**	**0,00**	**123.940,66**
1123	**9.1.7.1.8.01.2.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal**	**9.300.000,00**	**9.158.646,79**	**0,00**	**141.353,21**
1124	9.1.7.1.8.01.2.1 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	9.300.000,00	9.158.646,79	0,00	141.353,21
1125	**9.1.7.1.8.01.5.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural**	**1.200.000,00**	**1.217.412,55**	**17.412,55**	**0,00**
1126	9.1.7.1.8.01.5.1 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.200.000,00	1.217.412,55	17.412,55	0,00
1127	**9.1.7.1.8.06.0.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**100.000,00**	**93.405,12**	**0,00**	**6.594,88**
1128	**9.1.7.1.8.06.1.0 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96**	**100.000,00**	**93.405,12**	**0,00**	**6.594,88**
1129	9.1.7.1.8.06.1.1 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	100.000,00	93.405,12	0,00	6.594,88
1130	**9.1.7.2.0.00.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**30.320.000,00**	**37.494.929,87**	**7.174.929,87**	**0,00**
1131	**9.1.7.2.8.00.0.0 - Transferências dos Estados - Específica E/M**	**30.320.000,00**	**37.494.929,87**	**7.174.929,87**	**0,00**
1132	**9.1.7.2.8.01.0.0 - Participação na Receita dos Estados**	**30.320.000,00**	**37.494.929,87**	**7.174.929,87**	**0,00**
1133	**9.1.7.2.8.01.1.0 - Cota-Parte do ICMS**	**26.400.000,00**	**33.277.975,89**	**6.877.975,89**	**0,00**
1134	9.1.7.2.8.01.1.1 - Cota-Parte do ICMS – Principal	26.400.000,00	33.277.975,89	6.877.975,89	0,00
1135	**9.1.7.2.8.01.2.0 - Cota-Parte do IPVA**	**3.600.000,00**	**3.780.027,67**	**180.027,67**	**0,00**
1136	9.1.7.2.8.01.2.1 - Cota-Parte do IPVA – Principal	3.600.000,00	3.780.027,67	180.027,67	0,00
1137	**9.1.7.2.8.01.3.0 - Cota-Parte do IPI – Municípios**	**320.000,00**	**436.926,31**	**116.926,31**	**0,00**

1138	9.1.7.2.8.01.3.1 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	320.000,00	436.926,31	116.926,31	0,00
1163	**SubTotal**	**300.094.006,20**	**395.721.417,15**	**95.627.410,95**	**0,00**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5E4D6D8C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) alterações, IPC 07 e - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018.							R$ 1,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**			**300.044.006,20**	**300.044.006,20**	**378.184.590,69**	**78.140.584,49**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**			**115.993.262,00**	**115.993.262,00**	**145.960.994,59**	**29.967.732,59**
3	Impostos			111.323.262,00	111.323.262,00	142.782.565,83	31.459.303,83
4	Taxas			4.670.000,00	4.670.000,00	3.178.428,76	(1.491.571,24)
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**			**5.001.000,00**	**5.001.000,00**	**5.515.081,10**	**514.081,10**
7	Contribuições Sociais			0,00	0,00	34.445,59	34.445,59
10	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			5.001.000,00	5.001.000,00	5.480.635,51	479.635,51
11	**RECEITA PATRIMONIAL**			**0,00**	**0,00**	**4.962.689,83**	**4.962.689,83**
13	Valores Mobiliários			0,00	0,00	4.962.689,83	4.962.689,83
21	**RECEITA DE SERVIÇOS**			**0,00**	**0,00**	**1.320.081,31**	**1.320.081,31**
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			0,00	0,00	802.700,00	802.700,00
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			0,00	0,00	517.381,31	517.381,31
27	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**177.149.744,20**	**177.149.744,20**	**217.703.797,50**	**40.554.053,30**
28	Transferências da União e de suas Entidades			59.653.000,00	59.653.000,00	59.672.635,58	19.635,58
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			117.496.744,20	117.496.744,20	158.031.161,92	40.534.417,72
36	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**1.900.000,00**	**1.900.000,00**	**2.721.946,36**	**821.946,36**
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais			0,00	0,00	872.264,76	872.264,76
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos			1.900.000,00	1.900.000,00	132.769,38	(1.767.230,62)
40	Demais Receitas Correntes			0,00	0,00	1.716.912,22	1.716.912,22
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**			**50.000,00**	**50.000,00**	**17.536.826,46**	**17.486.826,46**
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**			**50.000,00**	**50.000,00**	**0,00**	**(50.000,00)**
46	Alienação de Bens Móveis			50.000,00	50.000,00	0,00	(50.000,00)
50	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**0,00**	**0,00**	**2.161.910,12**	**2.161.910,12**
51	Transferências da União e de suas Entidades			0,00	0,00	1.861.910,12	1.861.910,12
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
59	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**			**0,00**	**0,00**	**15.374.916,34**	**15.374.916,34**
63	Demais Receitas de Capital			0,00	0,00	15.374.916,34	15.374.916,34
64	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)**			**300.094.006,20**	**300.094.006,20**	**395.721.417,15**	**95.627.410,95**
72	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)**			**300.094.006,20**	**300.094.006,20**	**395.721.417,15**	**95.627.410,95**
74	**TOTAL (VII) = (V + VI)**			**300.094.006,20**	**300.094.006,20**	**395.721.417,15**	**95.627.410,95**
75	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**			**0,00**	**83.887.892,48**	**0,00**	**(83.887.892,48)**
77	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00	83.887.892,48	0,00	(83.887.892,48)
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
79	**DESPESAS CORRENTES (VIII)**	**186.788.000,00**	**260.247.825,22**	**197.489.414,15**	**196.105.878,47**	**196.105.878,47**	**62.758.411,07**
80	Pessoal e Encargos Socias	64.155.000,00	71.999.943,00	71.802.225,38	71.744.969,36	71.744.969,36	197.717,62
81	Juros e Encargos da Dívida	1.800.000,00	(1.168.162,00)	70.907,72	70.907,72	70.907,72	(1.239.069,72)
82	Outras Despesas Correntes	120.833.000,00	189.416.044,22	125.616.281,05	124.290.001,39	124.290.001,39	63.799.763,17
83	**DESPESAS DE CAPITAL (IX)**	**25.685.000,00**	**47.326.210,48**	**14.871.239,40**	**14.256.628,64**	**14.256.628,64**	**32.454.971,08**
84	Investimentos	23.535.000,00	46.866.810,48	13.575.402,20	12.960.791,44	12.960.791,44	33.291.408,28
86	Amortização da Dívida	2.150.000,00	459.400,00	1.295.837,20	1.295.837,20	1.295.837,20	(836.437,20)
87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	485.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
88	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)**	**212.958.000,00**	**308.054.035,70**	**212.360.653,55**	**210.362.507,11**	**210.362.507,11**	**95.693.382,15**
96	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI+ XII)**	**212.958.000,00**	**308.054.035,70**	**212.360.653,55**	**210.362.507,11**	**210.362.507,11**	**95.693.382,15**
97	SUPERÁVIT (XIV)	0,00	0,00	183.360.763,60	0,00	0,00	(183.360.763,60)
98	**TOTAL (XV) = (XIII+ XIV)**	**212.958.000,00**	**308.054.035,70**	**395.721.417,15**	**210.362.507,11**	**210.362.507,11**	**(87.667.381,45)**
Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - c - e)
100	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**912.502,67**	**617.160,32**	**617.160,32**	**280.181,53**	**15.160,82**
103	Outras Despesas Correntes	0,00	912.502,67	617.160,32	617.160,32	280.181,53	15.160,82
104	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.728.308,11**	**9.543.219,47**	**4.454.689,25**	**4.454.689,25**	**1.514.914,59**	**5.301.923,74**
105	Investimentos	1.728.308,11	9.543.219,47	4.454.689,25	4.454.689,25	1.514.914,59	5.301.923,74
108	**TOTAL**	**1.728.308,11**	**10.455.722,14**	**5.071.849,57**	**5.071.849,57**	**1.795.096,12**	**5.317.084,56**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A6A39956

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Anexo 13 - Balanço Financeiro

Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 103, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 06 - TCE/MS, Resolução nº88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**395.721.417,15**	**336.148.012,51**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	245.135.473,44	164.692.609,53
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	62.533.028,06	47.210.759,65
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	56.851.373,64	95.263.221,29
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	6.017.170,20	5.228.244,45
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	358.051,00	459.157,71
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	5.550.794,17	5.000.183,63
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	5.024,69	21.620,74
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.898.783,19	2.425.781,50
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	1.202.739,91	547.211,58
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	475.837,19	864.846,33
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	58,06	137,25
42	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	8.002.082,86	6.969.613,95
43	71 Multas de Trânsito	0,00	902.755,29	825.558,02
44	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	6.778.414,38	6.615.825,02
50	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	1.846,86
52	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	9.831,07	21.395,00
55	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**1.259.780,59**	**1.336.954,01**
57	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**1.259.780,59**	**1.336.954,01**
59	Outras Transferências Financeiras	0,00	1.259.780,59	1.336.954,01
62	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**123.632.152,45**	**198.764.059,17**
63	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	1.998.146,44	10.455.722,15
65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	121.472.714,01	104.170.365,48
66	Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	161.292,00	0,00
67	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	84.137.971,54
68	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**121.623.015,51**	**72.236.391,57**
69	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	121.623.015,51	72.236.391,57
71	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**642.236.365,70**	**608.485.417,26**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
72	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**212.360.653,55**	**184.291.465,29**
73	00 Recursos Ordinários	0,00	121.885.991,64	106.444.406,82
74	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	62.399.309,97	48.897.922,30
83	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	5.991.173,34	5.739.087,89
85	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	4.793.603,78	4.301.956,93
88	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	238.520,00
91	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	145.745,46	3.579.602,28
92	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	1.075.313,79	1.000.732,02
95	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	120.065,34	1.712.424,36
113	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	7.302.549,00	4.530.891,12
114	71 Multas de Trânsito	0,00	414.700,68	77.487,42
115	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	8.232.200,55	7.768.434,15
126	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**144.235.558,02**	**116.861.134,11**
127	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**144.235.558,02**	**114.782.824,27**
128	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	20.330.262,54	18.769.744,73
129	Outras Transferências Financeiras	0,00	123.905.295,48	96.013.079,54
130	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**2.078.309,84**
131	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	2.078.309,84
134	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**130.214.339,67**	**103.580.061,97**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2018	2017
136	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	5.071.849,57	3.072.039,48
137	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	124.981.198,10	100.508.022,49
138	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	161.292,00	0,00
140	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**155.425.814,46**	**121.623.015,51**
141	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	155.425.814,46	121.623.015,51
143	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**642.236.365,70**	**526.355.676,88**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2018			2017		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
144	100000	100000	245.135.473,44	0,00	245.135.473,44	164.759.458,09	66.848,56	164.692.609,53
145	101000	101000	110.497.422,39	47.964.394,33	62.533.028,06	88.620.775,96	41.410.016,31	47.210.759,65
146	102000	102000	56.851.373,64	0,00	56.851.373,64	95.263.221,29	0,00	95.263.221,29
147	115049	115049	3.718.988,77	0,00	3.718.988,77	3.256.667,93	0,00	3.256.667,93
148	115051	115051	1.266.268,88	0,00	1.266.268,88	1.807.911,74	0,00	1.807.911,74
149	115052	115052	134.901,36	0,00	134.901,36	110.943,49	0,00	110.943,49
150	115053	115053	897.011,19	0,00	897.011,19	52.721,29	0,00	52.721,29
151	116000	116000	358.051,00	0,00	358.051,00	459.157,71	0,00	459.157,71
152	117000	117000	5.550.794,17	0,00	5.550.794,17	5.000.183,63	0,00	5.000.183,63
153	120000	120000	5.024,69	0,00	5.024,69	21.620,74	0,00	21.620,74
154	123000	123000	1.898.783,19	0,00	1.898.783,19	2.425.781,50	0,00	2.425.781,50
155	124000	124000	1.202.739,91	0,00	1.202.739,91	547.211,58	0,00	547.211,58
156	127000	127000	475.837,19	0,00	475.837,19	864.846,33	0,00	864.846,33
157	128000	128000	58,06	0,00	58,06	137,25	0,00	137,25
158	170000	170000	767.927,84	0,00	767.927,84	0,00	0,00	0,00
159	170071	170071	6.975.839,36	0,00	6.975.839,36	6.136.779,34	0,00	6.136.779,34
160	170072	170072	227.352,38	0,00	227.352,38	283.591,42	0,00	283.591,42
161	170073	170073	1.960,75	0,00	1.960,75	0,00	0,00	0,00
162	170074	170074	29.002,53	0,00	29.002,53	549.243,19	0,00	549.243,19
163	171019	171019	902.755,29	0,00	902.755,29	825.558,02	0,00	825.558,02
164	180501	180501	6.657.255,32	0,00	6.657.255,32	5.480.024,85	0,00	5.480.024,85
165	180502	180502	121.159,06	0,00	121.159,06	1.135.800,17	0,00	1.135.800,17
166	190024	190024	0,00	0,00	0,00	1.846,86	0,00	1.846,86
167	192000	192000	9.831,07	0,00	9.831,07	21.395,00	0,00	21.395,00

Total	**443.685.811,48**	**47.964.394,33**	**395.721.417,15**	**377.624.877,38**	**41.476.864,87**	**336.148.012,51**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6515FFEC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 105, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 04 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018			R$ 1,00	
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
1	Ativo Circulante	0,00	159.265.065,91	123.728.689,73
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	155.425.814,46	121.623.015,51
12	Estoques	0,00	3.839.251,45	2.105.674,22
14	**Total do Ativo Circulante**	**0,00**	**159.265.065,91**	**123.728.689,73**
15	Ativo Não Circulante	0,00	454.503.083,66	430.641.878,72
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**257.255.279,55**	**246.299.526,31**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**256.835.859,99**	**245.812.426,31**
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	256.835.859,99	245.812.426,31
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	419.419,56	487.100,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**197.247.804,11**	**184.342.352,41**
35	Bens Móveis	0,00	29.398.938,95	24.733.306,11
36	Bens Imóveis	0,00	167.848.865,16	159.609.046,30
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**454.503.083,66**	**430.641.878,72**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**613.768.149,57**	**554.370.568,45**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
43	Passivo Circulante	0,00	1.671.627,87	4.838.317,20
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	1.364.652,53	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	1.022.857,77
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	306.975,34	3.815.459,43
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**1.671.627,87**	**4.838.317,20**
52	Passivo Não Circulante	0,00	26.498.780,92	26.717.379,42
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	26.498.780,92	26.717.379,42
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**26.498.780,92**	**26.717.379,42**
61	Patrimônio Líquido	0,00	585.597.740,78	522.814.871,83
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**585.597.740,78**	**522.814.871,83**
69	Resultado do exercício	0,00	60.402.680,75	219.173.959,86
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	525.850.586,12	303.640.911,97
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(655.526,09)	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**585.597.740,78**	**522.814.871,83**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**613.768.149,57**	**554.370.568,45**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
75	ATIVO (I)	0,00	613.768.149,57	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	155.425.814,46	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	458.342.335,11	0,00
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**613.768.149,57**	**0,00**
79	PASSIVO (II)	0,00	35.485.639,79	26.717.379,42
80	Passivo Financeiro	0,00	7.622.206,34	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	27.863.433,45	26.717.379,42
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**35.485.639,79**	**26.717.379,42**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**578.282.509,78**	**(26.717.379,42)**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2018	2017
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	1.016.380,79
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**1.016.380,79**
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	6.071.657,27
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	186.836.763,23
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**192.908.420,50**

Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA¹	2018	2017
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2018	2017
96	000000	000000	0,00	0,00	(193.662,35)
97	100000	100000	0,00	114.713.781,32	81.971.094,76
98	101000	101000	0,00	2.352.939,18	(18.592.803,02)
99	115049	115049	0,00	4.278.433,89	4.146.319,02
100	115051	115051	0,00	(18.230,70)	933.043,25
101	115052	115052	0,00	72.708,69	17.562,83
102	115053	115053	0,00	(2.023.466,41)	906.855,73
103	116000	116000	0,00	1.378.164,97	1.023.413,78
104	117000	117000	0,00	3.349.111,28	2.590.111,33
105	120000	120000	0,00	173.594,98	255.571,89
106	123000	123000	0,00	625.937,04	207.502,02
107	124000	124000	0,00	(61.742,27)	22.997,11
108	127000	127000	0,00	7.699.853,26	5.672.720,70
109	128000	128000	0,00	2.612,91	2.554,85
110	170000	170000	0,00	2.024.922,17	0,00
111	170071	170071	0,00	1.837.026,33	1.861.516,05
112	170072	170072	0,00	1.213.397,63	988.070,02
113	170074	170074	0,00	0,00	1.235.608,71
114	171019	171019	0,00	1.818.536,68	1.044.714,34
115	180501	180501	0,00	3.012.023,13	5.398.662,82
116	180502	180502	0,00	4.911.541,52	5.393.746,54

117	192000	192000	0,00	442.462,52	0,00
118	192032	192032	0,00	0,00	432.631,45
Total			**0,00**	**147.803.608,12**	**95.318.231,83**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.					

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3146A346

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 104, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 05 - TCE/MS, Resolução nº 88, de 03/10/2018				R$ 1,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0	461.163.832,51	530.936.270,82
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	349.448.973,88	119.391.983,61
3	Impostos	0	346.124.679,64	116.518.328,50
4	Taxas	0	2.994.311,31	2.873.655,11
5	Contribuições de Melhoria	0	329.982,93	0,00
6	Contribuições	0	5.515.081,10	4.869.393,29
7	Contribuições Sociais	0	34.445,59	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0	5.480.635,51	4.869.393,29
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0	1.320.081,31	538.799,72
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0	1.320.081,31	538.799,72
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0	5.796.919,29	199.896.182,56
17	Juros e Encargos de Mora	0	779.421,52	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0	4.962.689,83	6.518.421,76
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0	54.807,94	193.377.760,80
22	Transferências e Delegações Recebidas	0	96.874.874,16	191.551.214,61
23	Transferências Intragovernamentais	0	5.376.921,64	1.336.954,01
24	Transferências Intergovernamentais	0	91.497.952,52	190.214.260,60
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0	2.207.902,77	14.688.697,03
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0	1.022.857,77	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0	1.185.045,00	14.688.697,03
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0	461.163.832,51	530.936.270,82
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0	400.761.151,76	311.762.310,96
45	Pessoal e Encargos	0	71.044.887,79	76.560.450,20
46	Remuneração a Pessoal	0	56.179.754,21	58.010.806,94
47	Encargos Patronais	0	10.685.126,43	14.605.521,69
48	Benefícios a Pessoal	0	4.180.007,15	1.913.339,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0	0,00	2.030.782,57
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0	2.068.663,85	2.555.077,28
51	Aposentadorias e Reformas	0	858.461,96	852.387,61
52	Pensões	0	1.210.201,89	1.105.095,38
54	Benefícios Eventuais	0	0,00	597.594,29
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0	127.001.480,07	80.666.326,52
58	Uso de Material de Consumo	0	12.559.950,27	13.230.932,80
59	Serviços	0	103.434.171,56	64.585.819,92
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0	11.007.358,24	2.849.573,80
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0	1.270.634,80	(9.900.416,59)
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0	70.907,72	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0	1.077.238,70	(9.900.416,59)
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0	122.488,38	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	0	194.315.399,40	116.861.134,11
68	Transferências Intragovernamentais	0	143.996.379,47	114.816.580,26
69	Transferências Intergovernamentais	0	50.319.019,93	2.044.553,85
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0	95.044,05	0,00
79	Perdas Involuntárias	0	95.044,05	0,00
82	Tributárias	0	4.332.733,97	3.719.856,10
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0	0,00	3.719.856,10
84	Contribuições	0	4.332.733,97	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0	632.307,83	41.299.883,34
90	Premiações	0	55.300,00	33.652,98
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	NOTA	2018	2017
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0	577.007,83	41.266.230,36
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0	400.761.151,76	311.762.310,96
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0	60.402.680,75	219.173.959,86
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.				

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:20D9C922

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 17 DÍVIDAS FLUTUANTE 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas				
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante				
Janeiro até Dezembro - Anual/2018				
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e alterações - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018				
Nº	TÍTULOS	SALDO DO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO	SALDO PARA O

		EXERCÍCIO 2017	INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	EXERCÍCIO 2019
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**12.184.030,25**	**2.045.533,24**	**5.071.849,57**	**1.795.096,12**	**7.362.617,80**
9	Restos a Pagar em 2018	0,00	2.045.533,24	0,00	0,00	2.045.533,24
10	Restos a Pagar em 2017	10.455.722,14	0,00	4.316.005,87	1.201.077,29	4.938.638,98
11	Restos a Pagar em 2016	935.123,55	0,00	556.005,95	672,02	378.445,58
12	Restos a Pagar em 2015	793.184,56	0,00	199.837,75	593.346,81	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**12.184.030,25**	**2.045.533,24**	**5.071.849,57**	**1.795.096,12**	**7.362.617,80**
23	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.815.459,43	121.472.714,01	124.981.198,10	0,00	306.975,34
26	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**15.999.489,68**	**123.518.247,25**	**130.053.047,67**	**1.795.096,12**	**7.669.593,14**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AA2B67B7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 18 FLUXOS DE CAIXA 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, IPC 08 - TCE/MS Resolução nº 88, de 03/10/2018			R$ 1,00	
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES	NOTA	2018	2017
2	**Ingressos**	**0**	**501.078.377,29**	**396.171.618,19**
3	Receitas derivadas e originárias	0	160.480.793,19	101.693.709,11
4	Transferências correntes recebidas	0	217.703.797,50	190.307.543,60
5	Outros ingressos operacionais	0	122.893.786,60	104.170.365,48
6	**Desembolsos**	**0**	**465.956.952,41**	**262.803.953,60**
7	Pessoal e demais despesas	0	190.117.498,32	153.821.228,75
8	Juros e encargos da dívida	0	70.907,72	940.317,28
9	Transferências concedidas	0	6.534.632,75	7.534.385,08
10	Outros Desembolsos Operacionais	0	269.233.913,62	100.508.022,49
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**0**	**35.121.424,88**	**133.367.664,59**
13	**Ingressos**	**0**	**17.536.826,46**	**0,00**
16	Outros ingressos de investimentos	0	17.536.826,46	0,00
17	**Desembolsos**	**0**	**17.415.480,69**	**12.300.420,25**
18	Aquisição de ativos não circulante	0	17.415.480,69	12.300.420,25
21	**Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)**	**0**	**121.345,77**	**(12.300.420,25)**
28	**Desembolsos**	**0**	**1.295.837,20**	**1.410.978,16**
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0	0,00	1.410.978,16
30	Outros desembolsos de financiamentos	0	1.295.837,20	0,00
31	**Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)**	**0**	**(1.295.837,20)**	**(1.410.978,16)**
32	**GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)**	**0**	**33.946.933,45**	**119.656.266,18**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0	121.623.015,51	72.236.391,57
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0	155.425.814,46	121.623.015,51
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		2018	2017
36	Receita Tributária		145.960.994,59	115.056.833,08
37	Receita de Contribuições		5.515.081,10	4.869.393,29
38	Receita Patrimonial		0,00	538.799,72
41	Receita de Serviços		1.320.081,31	677.214,56
42	Remuneração das Disponibilidades		4.962.689,83	6.518.421,76
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias		18.096.862,70	15.446.890,94
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**		**175.855.709,53**	**143.107.553,35**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		2018	2017
45	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		0,00	190.307.543,60
46	**Intergovernamentais**		**182.370.777,75**	**190.307.543,60**
47	da União		24.039.615,83	57.034.517,05
48	de Estados e Distrito Federal		158.331.161,92	133.273.026,55
50	Intragovernamentais		5.376.921,64	0,00
52	**Total das Transferências Recebidas**		**187.747.699,39**	**190.307.543,60**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	119.675.061,21
58	Intragovernamentais		4.180.007,15	114.782.824,27
59	Outras transferências concedidas		2.354.625,60	4.892.236,94
60	**Total das Transferências Concedidas**		**6.534.632,75**	**119.675.061,21**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		2018	2017
64	Administração		73.002.263,77	46.975.959,67
68	Assistência Social		0,00	12.482.240,24
69	Previdencia social		0,00	1.959.865,95
72	Educação		63.764.933,31	49.331.431,42

Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2018	2017
73	Cultura	3.615.580,58	2.729.508,49
75	Urbanismo	45.349.826,00	27.790.084,89
78	Gestão Ambiental	312,50	2.710.801,67
79	Ciência e Tecnologia	324.503,68	0,00
80	Agricultura	10.139,58	1.136,10
83	Comércio e Serviços	25.951,31	1.001.499,50
85	Energia	0,00	4.248.389,81
86	Transporte	1.006.192,71	67.981,00
87	Desporto e Lazer	3.017.794,88	4.522.330,01
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**190.117.498,32**	**153.821.228,75**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2018	2017
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	940.317,28
92	Outros Encargos da Dívida	70.907,72	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Divida**	**70.907,72**	**940.317,28**

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:16829A62



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - PREFEITURA - ANEXO 16

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018												R$ 1,00
Nº	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	Termo de Parcelamento n.º 011/2019 - Lei nº 1515/2018	11/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	894.417,90	0,00	0,00	894.417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	894.417,90
2	Parcelamento Aquisição Terreno Governo Estadual Processo n.º 13/000153/2014	153/2014	15412257000128 - SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO	819.732,66	819.732,66	0,00	484.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.931,03
3	INSS - LEI 9639/98 e MP 2129-8/2187-12/2001	1/2018	16727230000197 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.000,00	911.719,04	0,00	30.938,77	0,00	0,00	36.788,62	0,00	905.869,19
4	IPSMB - LEI 1.154 TERMO DE PARCELAMENTO	2/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	271.200,00	2.936.804,92	0,00	312.075,04	0,00	0,00	282.707,74	0,00	2.966.172,22
5	IPSMB - Lei Municipal n.º 1063/2005	3/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	102.000,00	279.525,56	0,00	36.198,79	0,00	0,00	106.929,17	0,00	208.795,18
6	IPSMB - Termo de Parcelamento 647/2015	4/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	227.471,22	227.471,22	0,00	32.704,63	0,00	0,00	88.084,37	0,00	172.091,48
7	IPSMB - Termo de Parcelamento n.º 346/2017	5/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	56.400,00	190.844,22	0,00	92.742,79	0,00	0,00	57.189,94	0,00	226.397,07
8	IPSMB Termo de Parcelamento Nº 786/2016	6/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	422.400,00	1.689.377,28	0,00	322.391,75	0,00	0,00	477.465,42	0,00	1.534.303,61
9	IPSMB - Termo de Parcelamento 1367/2018 cfe Lei n.º 1.514/2018 de 06/12/2018	1367/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	382.099,05	0,00	0,00	382.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	382.099,05
				3.213.720,83	7.055.474,90	0,00	2.587.767,09	0,00	0,00	1.049.165,26	0,00	8.594.076,73

Nº	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
10	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

Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:44AC420E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
BG 2018 - CONSOLIDADO - ANEXO 16

Balanço Geral Consolidado(BG) - Consolidado												
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas												
Janeiro até Dezembro - Anual/2018												
Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018												R$ 1,00
Nº	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	Parcelamento Aquisição Terreno Governo Estadual Processo n.º 13/000153/2014	153/2014	15412257000128 - SECRETARIA DO GOVERNO DO ESTADO	819.732,66	819.732,66	0,00	484.198,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303.931,03

2	INSS - LEI 9639/98 e MP 2129-8/2187-12/2001	1/2018	16727230000197 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	38.000,00	911.719,04	0,00	32.150,15	0,00	0,00	36.788,62	0,00	907.080,57
3	IPSMB - LEI 1.154 TERMO DE PARCELAMENTO	2/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	271.200,00	2.936.804,92	0,00	312.075,04	0,00	0,00	282.707,74	0,00	2.966.172,22
4	IPSMB - Lei Municipal n.º 1063/2005	3/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV.SERV. MUNIC. BONITO	102.000,00	279.525,56	0,00	36.198,79	0,00	0,00	106.929,17	0,00	208.795,18
5	IPSMB - Termo de Parcelamento 647/2015	4/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	227.471,22	227.471,22	0,00	32.704,63	0,00	0,00	88.084,37	0,00	172.091,48
6	IPSMB - Termo de Parcelamento n.º 346/2017	5/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	56.400,00	190.844,22	0,00	93.947,66	0,00	0,00	57.189,94	0,00	227.601,94
7	IPSMB Termo de Parcelamento Nº 786/2016	6/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	422.400,00	1.689.377,28	0,00	322.391,75	0,00	0,00	477.465,42	0,00	1.534.303,61
8	IPSMB - Termo de Parcelamento 1367/2018 cfe Lei n.º 1.514/2018 de 06/12/2018	1367/2018	37198728000180 - IPSMB-INST. PREV. SERV. MUNIC. BONITO	382.099,05	0,00	0,00	382.099,05	0,00	0,00	0,00	0,00	382.099,05
				2.319.302,93	7.055.474,90	0,00	1.695.765,44	0,00	0,00	1.049.165,26	0,00	7.702.075,08

Nº	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
9				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, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE BONITO.

Publicado por:
Dendry Barros Perin
Código Identificador:D81A2327

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 16 - DÍVIDA FUNDADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - CONSOLIDADO

Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO – ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	CONTRATO 2142-3 BANCO SANTOS S/A	21423/2005	58257619000166 - MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	132.409,26	132.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.409,26
2	PARCELAMENTO IBAMA PROC. 02043.000205/2012- 66	2607/2016	03659166001265 - INST. BRA. DO MEIO AMB. E DOS REC NAT RE	60.000,00	64.896,43	0,00	3.655,45	0,00	19.997,64	0,00	0,00	48.554,24
3	CONTRATO BB Nº. 21/70310-8 - PROG. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	21703108/2018	00000000166910 - BANCO DO BRASIL S/A	1.027.524,00	0,00	1.027.524,00	0,00	0,00	19.028,22	0,00	0,00	1.008.495,78
				1.219.933,26	197.305,69	1.027.524,00	3.655,45	0,00	39.025,86	0,00	0,00	1.189.459,28

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ ENCAMPAÇÃO	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL	

							(B)						(G)	H=(A+B+C+D-E-F-G)
4	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa														
Nota Explicativa														

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:7A225E97

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

XML nr.: 15
Não Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO -ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO /ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	CONTRATO 2142-3 BANCO SANTOS S/A	21423/2005	58257619000166 - MASSA FALIDA DO BANCO SANTOS	132.409,26	132.409,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.409,26
2	PARCELAMENTO IBAMA PROC. 02043.000205/2012-66	2607/2016	03659166001265 - INST. BRA. DO MEIO AMB. E DOS REC NAT RE	60.000,00	64.896,43	0,00	3.655,45	0,00	19.997,64	0,00	0,00	48.554,24
3	CONTRATO BB Nº. 21/70310-8 - PROG. EFICIÊNCIA MUNICIPAL	21703108/2018	00000000166910 - BANCO DO BRASIL S/A	1.027.524,00	0,00	1.027.524,00	0,00	0,00	19.028,22	0,00	0,00	1.008.495,78
				1.219.933,26	197.305,69	1.027.524,00	3.655,45	0,00	39.025,86	0,00	0,00	1.189.459,28

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	E-F-G)
4	0.00	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa													
Nota Explicativa													

Publicado por:
Jociel Nunes da Silva
Código Identificador:311DAF9B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIA LOPES DA LAGUNA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 16 - MUNICÍPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA - MS

Balanço Geral Consolidado(BG) - PREFEITURA MUN DE GUIA LOPES DA LAGUNA
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018											- R$ 1,00
Nº	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	PARCELAMENTO INSS	1/2018	29979036000140 - INSS- INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400.000,00	10.279.780,13	0,00	2.256.958,21	0,00	0,00	1.117.133,81	0,00	11.419.604,53
				400.000,00	**10.279.780,13**	**0,00**	**2.256.958,21**	**0,00**	**0,00**	**1.117.133,81**	**0,00**	**11.419.604,53**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE GUIA LOPES DA LAGUNA.												

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:0F00A8EA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
ANEXO 16 - CONSOLIDADO

XML nr.: 15
Consolidado
Balanço Geral
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Ano de 2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018.												
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS												
Nr.	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	PARCELAMENTO INSS	1/2018	29979036000140 - INSS- INSTIT. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	400.000,00	10.279.780,13	0,00	2.256.958,21	0,00	0,00	1.117.133,81	0,00	11.419.604,53
				400.000,00	10.279.780,13	0,00	2.256.958,21	0,00	0,00	1.117.133,81	0,00	11.419.604,53

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS												
Nr.	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Nota Explicativa													

Publicado por:
Cleide a Dias Portilho
Código Identificador:69AA9FA6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS											Exercício: 2018
AV.ERVA MATE,650,CENTRO,LAGUNA CARAPÃ/MS											
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas											
Ano de 2018											
Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)											
DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS											
ATUALIZAÇÕES				**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)**	**MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS**			**MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)**
LEIS (NÚMERO E DATA)	**CONTRATO**	**CREDOR**	**VALOR**		**CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)**	**ATUALIZAÇÃO (C)**	**CAPITALIZAÇÃO (D)**	**AMORTIZAÇÃO (E)**	**PAGTO ENCARGOS (F)**	**RESGATE ESCRITURAL (G)**	
	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS												
ATUALIZAÇÕES					**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)**	**MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS**			**MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)**
LEIS (NÚMERO E DATA)	**CONTRATO**	**CREDOR**	**MOEDA REAL/DOLAR**	**VALOR**		**CONTRATAÇÃO /ENCAMPAÇÃO (B)**	**ATUALIZAÇÃO (C)**	**CAPITALIZAÇÃO (D)**	**AMORTIZAÇÃO (E)**	**PAGTO ENCARGOS (F)**	**RESGATE ESCRITURAL (G)**	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 - Dólar												

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Margarete Lorenzoni
Código Identificador:142562FC

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PMTL ANEXO 16 DÍVIDAS FUNDADAS 2018

Balanço Geral Consolidado(BG) - Prefeitura Municipal de Três Lagoas
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Janeiro até Dezembro - Anual/2018

Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) e alterações, - TCE/MS - Resolução nº 88, de 03/10/2018											R$ 1,00	
Nº	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-F-G)
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	PARCEL. IIBAMA PROC. 02043.000020/2009-56	332975/2005	03659166001265 - IBAMA-INST BRAS DO MEIO A R N RENOVAVEIS	12.652.646,04	12.652.646,04	0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027.046,04
2	PARCEL. IBAMA PROC. 02039.000.129/2005-29	461869/2009	03659166001265 - IBAMA-INST BRAS DO MEIO A R N RENOVAVEIS	315.549,33	315.549,33	0,00	10.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	325.703,80
3	PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000023/2010-23	332979/2010	03659166001265 - IBAMA-INST BRAS DO MEIO A R N RENOVAVEIS	1.010.200,00	1.010.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.400,00
4	INSS – Débitos Consolidados	1307127/2017	29979036008982 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	11.316.634,17	12.738.984,05	0,00	5.948.995,83	0,00	0,00	6.583.348,80	0,00	12.104.631,08
				25.295.029,54	**26.717.379,42**	**0,00**	**6.364.750,30**	**0,00**	**0,00**	**6.583.348,80**	**0,00**	**26.498.780,92**

Nº	ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
	LEIS (NÚMERO E	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO/ENCA	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS	RESGATE	

	DATA)						MPAÇÃO (B)				(F)	ESCRITURAL (G)	
4	0	0	0	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, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - MUNICIPIO DE TRES LAGOAS.													

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DAEE3E9D

