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 , 28 de Março de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2066

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 36/2018

PORTARIA Nº 36/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2.018.

"Dispõe sobre ponto facultativo relativo à Semana Santa e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor DILMAR DALVANE BERVIAN**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e nos termos do art. 27, XX, do Regimento Interno do Poder Legislativo,

CONSIDERANDO a publicação do **DECRETO Nº 175/18**, do Prefeito Municipal, estabelecendo ponto facultativo no dia **29 de março de 2018**, véspera do feriado nacional da Paixão de Cristo; e

CONSIDERANDO a necessidade, alegada no referido decreto, de contenção de gastos com o custeio da máquina administrativa municipal;
RESOLVE:

Artigo 1º - ESTABELECER ponto facultativo administrativo na Câmara Municipal de Amambai no dia 29 de março de 2.018, véspera do feriado nacional da Paixão de Cristo.

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

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 27 de março de 2.018.

DILMAR DALVANE BERVIAN
Presidente

Publicado por:
Marinéia Gonçalves Dutra Azuma
Código Identificador:CE5CFCD3

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
ATA DE CONVITE 02/2018

ATA DE ABERTURA
(REUNIÃO E JULGAMENTO)

Carta Convite n.º 002/2018

Aos 27 (vinte sete) dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito (27.03.18), na cidade de Amambai, Estado de Mato Grosso do Sul, na Sala de Licitações da Câmara Municipal de Amambai, situada na Rua 7 de Setembro, 3359, Amambai-MS, às 09:00 horas, presentes os Membros da Comissão Permanente de Licitação, como Presidente o Sr.José Cristóvão de Oliveira Bambil, Membros: Edineia Fernandes De Souza e Jocimeri Olavo da Silva. O Presidente declarou aberta a sessão da Licitação Modalidade Carta Convite 002/2018, **Objetivando a contratação** de empresa para a Prestação de Serviços de Veiculação de Matérias para divulgação dos Atos Administrativos do Legislativo Municipal, tamanhos dos anúncios ¼ de página colorido, no total de 8 (oito) publicações mensais no jornal impresso, publicações no mês **de Abril, Maio, Junho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, com data limite da última publicação no dia 15 do mês de Dezembro de 2018,** de acordo com Anexos pertencentes ao Ato Convocatório que ensejou esta sessão. Foram enviados os convites para as seguintes empresas: **EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA – ME, ABN AGÊNCIA DE NOTÍCIAS E EVENTOS LTDA-ME, EDITORA JORNAL O PROGRESSO, EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGIONAL LTDA E JORNAL CAARAPONEWS LTDA,** o Edital, embora tenha sido publicado no site da Câmara para que outras empresas do ramo tivessem conhecimento, não tiveram outros interessados. **Da Sessão:** Verificou-se que das empresas retro citadas interessaram-se em participar da Licitação as empresas: **EDITORA GRAFICA & JORNAL A GAZETA DE AMAMBAI LTDA – ME, EDITORA JORNAL O PROGRESSO e EMPRESA JORNALISTICA JORNAL REGIONAL LTDA**. Desta forma, em consonância com o disposto no art. 22, parágrafo 7º, ficou deliberado pela Comissão o prosseguimento do processo licitatório face ao manifesto desinteresse de outras empresas, haja vista que todas as empresas do ramo aptas a funcionarem na região foram convidadas e que cópia do ato convocatório foi afixado em local apropriado e publicado no site da Câmara, para viabilizar a participação de outras empresas do ramo. As (03) três empresas participantes entregaram em tempo hábil os envelopes n.º 001 e 002, sendo que não se fizeram presentes na reunião qualquer dos representantes das empresas participantes, prosseguindo assim o processo licitatório. **DA ABERTURA DOS ENVELOPES:** Foram **abertos os envelopes de número 01** contendo a **DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO**, que após a análise da documentação foi constatado que a empresa **EDITORA JORNAL O PROGRESSO** encontra-se com a certidão referente ao item 5.1.2 letra D que se refere Prova de Regularidade de Situação FGTS, vencida, desta forma a comissão de licitação decidiu pela suspensão da presente Sessão Pública, sem realizar a abertura do envelope nº02 que se refere a proposta. Desta forma a comissão baseou-se na lei 8.666/93 em seu Art.109, § 6º, concedendo prazo de dois dias úteis para apresentação da referida certidão para posteriormente dar sequência ao Certame. Procedeu-se então a leitura desta Ata que foi lida e achada conforme por todos os participantes e, por essa razão aprovada pela Comissão. Nada mais havendo a ser tratado deram-se por encerrado o ato.

JOCIMERI OLAVO DA SILVA
Membro

EDINEIA FERNANDES DE SOUZA
Membro

JOSÉ C.DE OLIVEIRA BAMBIL
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
José Cristóvão de Oliveira Bambil
Código Identificador:40D5DA4D

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

Gestão 2017/2018

Presidente: Pedro Arlei Caravina - Bataguassu

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

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 9 - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	29.130.000,00	0,00			29.130.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	49.285.939,00	2.812.756,87	347.414,51	0,00	46.473.182,13
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	49.285.939,00	2.812.756,87	347.414,51	0,00	46.473.182,13
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-20.155.939,00 <(a-d)>	-2.812.756,87 <(b-e)>	-	-	-17.343.182,13 <(c-f)>
Notas:					
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, nciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:8E2D1C2D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO № 1321/2017

MOTIVO: ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
CONTRATO № 1321/2017 –
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061898/2017.
PREGÃO PRESENCIAL № 014/2017
A Secretaria Municipal de Gestão faz registrar a atualização no Contrato supracitado, pertinente aos recursos alocados nas dotações orçamentárias, que sofrerão remanejamento com a finalidade de suprir deficiências, de acordo com a necessidade apresentada, passando a constar as seguintes alterações, tendo em vista de transferir saldos, e que tem como objeto o fornecimento de Aquisição de Cestas Básicas de 1a linha, com produtos de boa qualidade, devendo os mesmos estar em conformidade com as normas de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, com entrega parcelada pelo período de 12 meses, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
ANULAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
EMPENHO 2067 – FICHA 8012
02.03.03 – Fundo Municipal de Investimento Social.
3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do FMIS. **R$ - 20.268,00**

SUPLEMENTAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social. **FICHA 134**
3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.
08.122.0004.2125.0000 – Manutenção do Serviço de Apoio Administrativo.
Conta Corrente 1.030-8 - ICMS – FR 1.00.000-001 003 **R$ + 20.268,00**
Valor Total R$ + 20.268,00

AMPARO LEGAL: § 8°, DO Art. 65, da Lei 8.666/93.

Amambai – MS, 07 de Março de 2018.

JAURO BITTENCURT MORETTO
Secretario Municipal de Gestão

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:ED3496C8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 1321/2017.

PARTES:
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Amambai/MS.
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL DE ALIMENTOS GEFLAN EIRELI EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10
OBJETO: Aquisição de Cestas Básicas de 1a linha, com produtos de boa qualidade, devendo os mesmos estar em conformidade com as normas de Inspeção da Vigilância Sanitária Municipal, Estadual e Federal, tudo em conformidade com as especificações descritas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, com entrega parcelada pelo período de 12 meses de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social.
Os serviços propostos na Cláusula Primeira serão prorrogados por 01 (um) mês a partir de 07/03/2018, com vencimento para o dia 06/04/2018, podendo ser prorrogado por igual período, desde que haja interesse e não seja denunciado por qualquer das partes.
DOTAÇÃO:
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.07 – Gêneros de Alimentação.
08.244.0003.2128.0000 – Piso de Alta Complexidade – PAC I.
02.03.03 – Fundo Municipal de Investimento Social.
08.244.0003.2043.0000 – Manutenção do FMIS.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, § 1º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações que lhe foram supervenientes.
FORO: Comarca de Amambaí/MS.

Local e Data: Amambai/MS, 06 de Março de 2018.

Assinam:

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

SR. YOSHIMITSU OGAWA
Administrador
CPF: 582.409.181-15

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:5851066B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 2111

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 63520/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 062/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
ZANDONADI & FREITAS LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 06.128.627/0001-09.

Objeto: "REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA VISANDO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS, MAQUINAS E CAMINHÕES PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL, SEM O FORNECIMENTO DE PEÇAS".
Valor: R$ 130,72 (cento e trinta Reais e setenta e dois Centavos).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.19 – Manutenção e Conservação de Veículos.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.

Local e Data: Amambai/MS, 23 de Março de 2018.

Assinam:

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

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6E82422C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 2112

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063758/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 063/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
MEGA PONTO COM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – Contratada.
CNPJ: 14.125.604/0001-79.
Objeto: "Registro de preços, e eventual aquisição de móveis e equipamentos para atender departamentos desta administração".
Valor: R$ 180,00 (cento e oitenta Reais).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
4.4.90.52.06 – Aparelhos e Equipamentos de Comunicação.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.

Local e Data: Amambai/MS, 23 de Março de 2018.

Assinam:

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

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:A9B1580D

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 1855

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 063864/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 068/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
VIDRAÇARIA MIRAGE LTDA - ME – Contratada.
CNPJ: 26.816.744/0001-72.
Objeto: "Registro de preços, para futura e eventual aquisição, de vidros e espelhos para manutenção do Cemitério Municipal".
Valor: R$ 3.542,00 (três mil quinhentos e quarenta e dois Reais).
Dotação Orçamentária
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
3.3.90.30.24 – Material para Manutenção de Bens Imóveis.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.

Local e Data: Amambai/MS, 21 de Março de 2018.

Assinam:

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

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:6BBB9F83

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 2107

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 523,70 (quinhentos e vinte e três Reais e setenta Centavos).
Dotação Orçamentária
02.03.02 – Fundo Municipal de Assistência Social.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
08.244.0003.2046.0000 – Índice de Gestão Descentralizada – IGD/PBF.

Local e Data: Amambai/MS, 23 de Março de 2018.

Assinam:

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

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:1BD05E52

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 2109

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
COMERCIAL GEFLAN EIRELI - EPP – Contratada.
CNPJ: 26.102.950/0001-10.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 1.266,85 (um mil duzentos e sessenta e seis Reais e oitenta e cinco Centavos).
Dotação Orçamentária
02.14.00 – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura.

3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
27.812.0013.2029.0000 – Manutenção Departamento de Esporte e Lazer.

Local e Data: Amambai/MS, 23 de Março de 2018.

Assinam:

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

JOSÉ ELIAS TEIXEIRA
Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:63F63699

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO NOTA DE EMPENHO Nº 2110

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 064343/2017.
LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2017.
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
LUCIANE BARBOSA DE MORAIS FARIAS EIRELI – ME – Contratada.
CNPJ: 27.261.526/0001-81.
Objeto: "Registro de preço para eventual Aquisição de materiais de higiene e limpeza, todos de 1ª linha e de boa qualidade com marcas conhecidas no mercado nacional", para uso na manutenção das Secretarias Municipais, pelo período estimado de 06 (seis) meses.
Valor: R$ 1.070,63 (um mil e setenta Reais e sessenta e três Centavos).
Dotação Orçamentária
02.14.00 – Secretaria Municipal de Desporto e Cultura.
3.3.90.30.22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização.
27.812.0013.2029.0000 – Manutenção Departamento de Esporte e Lazer.
Local e Data: Amambai/MS, 23 de Março de 2018.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF nº: 663.061.161-68
José Elias Teixeira – Contador
CRC: 009841/0-0

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7455F509

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 175/18 DE 27 DE MARÇO DE 2.018 "DECLARA PONTO FACULTATIVO NO ÂMBITO DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS"

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito de Amambai – MS, no uso de suas atribuições legais, em especial as contidas nos incisos XXXII e XXXIV do Art. 47 da Lei Orgânica Municipal e,
CONSIDERANDO o feriado nacional e legalmente estabelecido denominado **"SEMANA SANTA", no dia 30/03/18,** bem como a necessidade de contenção de gastos com o custeio da máquina administrativa,

DECRETA:

Art. 1º Fica declarado ponto facultativo nas Secretarias, Departamentos e demais repartições públicas municipais no dia **29 de março de 2018**, excepcionadas as atividades discriminadas nos artigos que seguem.

Art. 2º A Secretaria Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, terão expediente em forma de plantão, considerando a imprescindibilidade de suas funções.

Art. 3.º A Secretaria Municipal de Educação obedecerá ao calendário escolar anual, na forma já estabelecida.

Art. 4.º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2.018

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:494A748B

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 055/18 DE 27 DE MARÇO DE 2.018. DESIGNA SERVIDOR QUE ESPECIFICA PARA RESPONDER PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disposto na Lei Complementar 01/2003 (Planos de Cargos e Salários), na Lei Complementar 04/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos), e demais alterações nas respectivas leis, e;
Considerando que a Lei Complementar nº 053/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **DORIVAL SOARES DA SILVA**, funcionário publico municipal, ocupante do cargo em regime estatutário "Contador", Padrão VI – 20 horas, com matricula funcional de nº 9720-3, para exercer a função do cargo em provimento comissionado de Direção e Assessoramento Superior "DAS 06 - Diretor de Departamento", com lotação no Departamento de Compras desta Prefeitura Municipal, e com as atribuições inerentes ao cargo, a partir de 19 de março de 2.018.
Paragrafo único – Em virtude da designação descrita no caput deste Artigo, considerando que tal atribuição necessita de dedicação integral e exclusiva, em regime de jornada de 40hs (quarenta horas) semanais, fica assegurado ao servidor, a prorrogação de jornada de 20hs (vinte horas) semanais, com remuneração correspondente ao cargo de provimento estatutário, nos termos da legislação aplicáveis.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 19 de março de 2.018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:353DEDFE

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PORTARIA Nº 056/18 DE 27 DE MARÇO DE 2.018. DESIGNA SERVIDOR QUE ESPECIFICA PARA RESPONDER PELO DEPARTAMENTO DE COMPRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS, no uso de suas atribuições legais e,
Considerando o disposto na Lei Complementar 01/2003 (Planos de Cargos e Salários), na Lei Complementar 04/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos), e demais alterações nas respectivas leis, e;
Considerando que a Lei Complementar nº 053/2018.

RESOLVE:

Art. 1º Designar o servidor **JAIR SOARES ADORNO**, funcionário publico municipal, ocupante do cargo em regime estatutário de "Auditor de Controle Interno II", Padrão VI – 20 horas, com matricula funcional de nº 1449-3, para exercer a função do cargo em provimento comissionado de Controlador Municipal - DAS 04 -, com lotação na Controladoria desta Prefeitura Municipal, e com as atribuições inerentes ao cargo, a partir de 19 de março de 2.018.
Paragrafo único – Em virtude da designação descrita no caput deste Artigo, considerando que tal atribuição necessita de dedicação integral e exclusiva, em regime de jornada de 40hs (quarenta horas) semanais, fica assegurado ao servidor, a prorrogação de jornada de 20hs (vinte horas) semanais, com remuneração correspondente ao cargo de provimento estatutário, nos termos da legislação aplicáveis.

Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 19 de março de 2.018, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 27 de março de 2.018.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

JAURO BITTENCOURT MORETTO
Secretário Municipal de Gestão

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

Publicado por:
Josiane de Lima Lopes
Código Identificador:3C20600E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMAS Nº 015/2018

O Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS, no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei nº 8.742 de 07 de dezembro 1993 – LOAS E A Lei Municipal nº 373/94, de 09 de novembro de 1994, e suas alterações contidas na Lei Municipal nº 841, de 26 de dezembro de 2011, considerando a deliberação da Plenária da reunião extraordinária de 27 de fevereiro de 2018, conforme consta na Ata nº 315/2018. Através de sua presidente,

Resolve:

Art 1º Aprovar a aplicação e prestação de contas dos Fundos dos Recursos da Assistência Social referente ao exercício de 2017.

Art 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Anastácio-MS, 21 de Março de 2018.

HEID NIZ LAGUILHON NOSELLA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C956BBB2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL Nº 007 /2018

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso das atribuições legais, com base na Lei 8.069/1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e da Lei Municipal nº 914, de 02 de abril de 2014, torna público o resultado da eleição para o cargo de suplente do Conselho Tutelar, conforme relação abaixo:

TOTAL	
Votos Válidos	**340**
Votos em Branco	**0**
Votos Nulos	**1**
Total de Votos	**341**

Resultado da apuração dos votos válidos:

Nº	**Nome do Candidato**	**Total de Votos**
1	**Luciana Regina Saldanha**	**190**
2	**Manoel Aquino Neto**	**150**

Anastácio, 25 de Março de 2018.

JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA FARIA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:1DCB7BB5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	676.541,28	69.808,18
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	676.541,28	69.808,18
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	763.598,64	710.598,64
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	763.598,64	710.598,64
TOTAL DO ATIVO	1.440.139,92	780.406,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	68.542,92	7.442,67
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	17.492,42	17.492,42
Total do Passivo Circulante	86.035,34	24.935,09
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.354.104,58	755.471,73
Superávits ou Déficits do Exercício	598.632,85	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	755.471,73	755.471,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	1.354.104,58	755.471,73
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.440.139,92	780.406,82

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	676.541,28	69.808,18
Ativo Permanente	763.598,64	710.598,64
Total do Ativo	1.440.139,92	780.406,82
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	86.035,34	24.935,09
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	86.035,34	24.935,09
Saldo Patrimonial (I- II)	1.354.104,58	755.471,73

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	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	14.524,38	0,00
129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	62.621,59	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	84.569,05	0,00
129005-Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisica - PPD	26,80	0,00
129006-Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI	13.559,23	0,00
129056-Bolsa Familia	-33.788,33	0,00
182504-Transferencias do FEAS	184.180,23	0,00
Total das Fontes de Recursos	325.692,95	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:4AA5F4C2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Exercício2017	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2017	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.345,52	7.032,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	12.345,52	7.032,17
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	210.322,06	373.130,36
Transferências Intergovernamentais	796.557,46	609.023,90
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	1.006.879,52	982.154,26
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*1.019.225,04*	*989.186,43*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	4.590,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	0,00	4.590,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	147.969,31	734.113,14
Serviços	76.654,48	260.229,95
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	224.623,79	994.343,09
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	195.968,40	116.462,52
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 a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	195.968,40	116.462,52
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos		

Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*420.592,19*	*1.115.395,61*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**598.632,85**	**-126.209,18**

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:88361666

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Período: Dezembro/2017
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	0,00	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.699,27	865,46
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	3.699,27	865,46
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	197.483,89	187.817,72
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	197.483,89	187.817,72
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*201.183,16*	*188.683,18*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	43.352,66	136.560,99
Serviços	43.210,09	56.650,51
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	86.562,75	193.211,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*86.562,75*	*193.211,50*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	114.620,41	-4.528,32
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:8A890846

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	Exercício 2017	
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	114.620,41	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	114.620,41	0,00
Ativo Não Circulante		

Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	330.373,53	330.373,53
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	330.373,53	330.373,53
TOTAL DO ATIVO	444.993,94	330.373,53
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	444.993,94	330.373,53
Superávits ou Déficits do Exercício	110.092,09	-4.528,32
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	334.901,85	334.901,85
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	444.993,94	330.373,53
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	444.993,94	330.373,53
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	114.620,41	0,00
Ativo Permanente	330.373,53	330.373,53
Total do Ativo	444.993,94	330.373,53
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	444.993,94	330.373,53
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	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-220.761,74	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	106.141,33	0,00
Total das Fontes de Recursos	-114.620,41	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:A126994A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**201.183,16**	**188.683,18**
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.699,27	865,46
Transferências correntes recebidas	2FC	197.483,89	187.817,72
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		**86.562,75**	**193.211,50**
Pessoal e demais despesas	3FC	86.562,75	193.211,50
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)		*114.620,41*	*-4.528,32*
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)		**114.620,41**	**-4.528,32**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00	4.528,32
Caixa e Equivalente de caixa final		114.620,41	0,00
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		3.699,27	865,46
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*3.699,27*	*865,46*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		197.483,89	187.817,72
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		197.483,89	187.817,72
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*197.483,89*	*187.817,72*
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		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	86.562,75	193.211,50
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	*86.562,75*	*193.211,50*

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:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:8FE3FB08

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

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2/2018 - PROCESSO Nº 2/2018 – CARTA CONVITE Nº 2/2018

DATA 26/03/2018 – PARTES - CONTRATANTE – Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, inscrita no CNPJ sob nº 15.386.444/0001-845 – CONTRATADA – DARCIMARA CRISTINA DE QUEIROZ ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Av. Presidente Vargas nº 4091, centro, Aparecida do Taboado – MS, CEP 79.570-000, inscrita no CNPJ sob nº 17.706.726/0001-47, representada legalmente neste ato por Darcimara Cristina de Queiroz, brasileira, maior, capaz, microempresária, residente e domiciliado em Aparecida do Taboado – MS e podendo ser encontrada no endereço comercial supra, portadora do RG nº 1.904.540 – SSP/MS e CPF nº 016.284.331-32. OBJETO DO CONTRATO – Contratação de empresa abaixo para o fornecimento dos itens adiante, quais sejam: Item 03 - 25 unidades de Toner 540A, compatível para impressora HP COLOR LASERJET CP1215, destinado à Secretaria Geral da Câmara Municipal; Item 04 - 12 unidades de Toner 541A, compatível para impressora HP COLOR LASERJET CP1215, destinado à Secretaria Geral da Câmara Municipal; Item 05 - 12 unidades de Toner 542A, compatível para impressora HP COLOR LASERJET CP1215, destinado à Secretaria Geral da Câmara Municipal; Item 06 - 12 unidades de Toner 543A, compatível para impressora HP COLOR LASERJET CP1215, destinado à Secretaria Geral da Câmara Municipal; Item 07 -25 unidades de Toner WC 3550, compatível para máquina de xerox workcentre WC3550, destinado a Sala de xerox da Câmara M unicipal; Item 08 - 12 unidades de Toner 2612A, compatível para impressora HP JET 1018, destinado a Secretaria de Finanças da Câmara Municipal; Item 09 - 50 Caixas de papel sulfite A4 com 99,99% de não atolamento, caixa com 10 resma, pacote com 500 folhas, dimensões 210mm x 297mm, gramatura 75g/m² 100% branco, para uso diverso em impressora laser ou jato de tinta, copiadora ou duplicadora , embalagem com proteção adequada contra umidade com as exigências mínimas especificadas no TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante do edital e deste contrato. PRAZO DE VIGÊNCIA Entre a data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018, salvo aditivação que vier a ocorrer. DO VALOR DO CONTRATO - Os contratantes atribuem ao presente contrato o valor total de R$ 18.485,00 (dezoito mil quatrocentos e oitenta e cinco reais) referente a somatória do preço dos itens acima, sendo que a Câmara Municipal só irá pagar pelo efetivamente adquirido, mensalmente, até 5 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Cód Reduzido: 13. Órg. Unid. 01.001 – Câmara Municipal de Aparecida do Taboado. Função : 01 – Legislativa. Sub-Função: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0001 - Programa de Gest& atilde;o Legislativa. Proj./Ativ : 2001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativo.EI. Despesa : 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FORO ELEITO – Aparecida do Taboado – MS. Data 26/03/2018.

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:58DE5561

CÂMARA MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 3/2018 - PROCESSO Nº 2/2018 – CARTA CONVITE Nº 2/2018 –

DATA 26/03/2018 – PARTES - CONTRATANTE – Câmara Municipal de Aparecida do Taboado – MS, inscrita no CNPJ sob nº 15.386.444/0001-845 – CONTRATADA –LOJA STAR PLUS LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida à Rua Duque de Caxias nº 630, centro, Itaporã – MS, CEP 79.890-000, inscrita no CNPJ sob nº 09.594.810/0001-98. OBJETO DO CONTRATO – contratação de empresa abaixo para o fornecimento dos itens adiante, quais sejam: Item 01 - 03 unidades de toner original para máquina de xerox workcentre 3615 destinado à Secretaria de Finanças; Item 02 - 25 unidades de Toner 435A, 436A, 285A, 278A compatível para impressora HP LASERJET M1132, destinado à Secretaria Geral da Câmara Municipal, com as exigências mínimas especificadas no TERMO DE REFERÊNCIA, parte integrante do edital e deste contrato. . PRAZO DE VIGÊNCIA Entre a dat a de sua assinatura até 31 de dezembro de 2018, salvo aditivação que vier a ocorrer. DO VALOR DO CONTRATO - Os contratantes atribuem ao presente contrato o valor total de R$ 4.217,50 (quatro mil duzentos e dezessete reais e cinquenta centavos) referente a somatória do preço dos itens acima, sendo que a Câmara Municipal só irá pagar pelo efetivamente adquirido, mensalmente, até 5 dias úteis após apresentação da Nota Fiscal. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA - Cód Reduzido: 13. Órg. Unid. 01.001 – Câmara Municipal de Aparecida do Taboado. Função : 01 – Legislativa. Sub-Função: 031 – Ação Legislativa. Programa: 0001 - Programa de Gestão Legislativa. Proj./Ativ : 2001 – Manutenção das Atividades do Poder Legislativ o. EI. Despesa : 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. FORO ELEITO – Aparecida do Taboado – MS. Data 26/03/2018.

Publicado por:
Terezinha de Fátima da Costa Ferreira
Código Identificador:9B8FB0E0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DECRETO Nº. 023, DE 26 DE MARÇO DE 2018. "NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC"

DECRETO Nº. 023, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

"NOMEIA MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL - CMPC"

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

Considerando que o Conselho Municipal de Política Cultural foi criado pela Lei Municipal n.º 1.485, de 17 de setembro de 2014;

Considerando que compete ao Chefe do Poder Executivo efetuar a nomeação dos membros do Conselho Municipal de Política Cultural,

DECRETA:

Art. 1º. Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal de Política Cultural, os seguintes membros:

I – representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer:
a) titulares – Ronaldo Oliveira de Souza e Maria Regina Lacerda.
b) suplentes – Rosimeire Vermelho e Edi Carlos Lisboa da Silva;
II – representantes do Poder Legislativo:
a) titular – Gilson Antônio de Barros;
b) suplente – José Natan de Paula Dias;
III – representantes da sociedade civil – segmento culturas populares:
a) titular – Alessandro Siqueira Borges;
b) suplente – Adriano dos Santos Iuhuma;
IV – representantes da sociedade civil – segmento artes plásticas:
a) titular – Rosana Maria Duro;
b) suplente – Dalton Soares de Souza;
V – representante da sociedade civil – segmento dança:
a) titular – Moisés Artin;
b) suplente – Tamires Felix de Souza Fernandes.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "Oswaldo Bernardes da Silva", em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, ao 26 dias do mês de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Kaiser Carlos Correa
Código Identificador:22173482

SETOR DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO N.º 021/2018

EDITAL N.º 032/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado/MS, torna público a quem possa interessar, que se acha instaurado na Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado/MS, o Processo de Licitação Pública, na modalidade de **PREGÃO PRESENCIAL N.º 021/2018**, com fundamento nos dispositivos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; da Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002; do Decreto Municipal n.º 045 de 23 de maio de 2013 e do Decreto Municipal n.º 115, de 10 de dezembro de 2009, **objetivando o registro de preços pelo critério do MENOR PREÇO POR ITEM para aquisições de oxigênio medicinal e ar comprimido para futuras aquisições, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Aparecida do Taboado/MS**.

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

A sessão pública do pregão iniciar-se-á às 08:00 horas, do dia 18 de abril de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, situada na Rua Elias Tolentino de Almeida, n.º 4.098, Jardim São Bento, na cidade de Aparecida do Taboado/MS.

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

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Willian Fernando de Jesus
Código Identificador:090575E8

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 178, 19 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 178, 19 de março de 2018.

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 **LOURINE ANICETO DE LIMA,** matrícula nº 4297, ocupante do cargo em comissão de CHEFE DE ATIVIDADES RECREATIVAS, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 03 (três) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família nos dias 14, 15 e 16 de março de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 14 de março de 2018 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 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:6986DE96

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 179, 19 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 179, 19 de março de 2018.

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 **AIRAM DE FREITAS BORGES,** matrícula nº 3038, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, 02 (dois) dias de licença por motivo de doença em pessoa da família nos dias 06 e 07 de março de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado em anexo.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 06 de março de 2018 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 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:94E62DCC

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 180, 19 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 180, 19 de março de 2018.

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 **ELIANE DE OLIVEIRA MEDEIROS QUEIROZ,** matrícula n.º 2686, cupante do cargo efetivo de **ASSISTENTE SOCIAL**, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, 10 (dez) dias de férias, período 2016/2017 suspensas através da Portaria 234/2017, para gozo a partir do dia 19 de março de 2018 a 28 de março de 2018.

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 19 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:B9D8E04A

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 181, 19 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 181, 19 de março de 2018.

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 **DIVINA APARECIDA DE FREITAS RONDON,** matrícula n.º 133, cupante do cargo efetivo de **ANALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE**, lotada na Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento, 10 (dez) dias de férias, período 2016/2017 suspensas através da Portaria 174/2017, para gozo a partir do dia 19 de março de 2018 a 28 de março de 2018.

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 19 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:A43ABACB

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 182, 21 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 182, 21 de março de 2018.

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 - C O N V E R T E R em pecúnia, parte das férias suspensas, do servidor abaixo relacionado, conforme autorizado na Lei Municipal nº 593, de l8 de maio de l994;

MAT	NOME	PERÍODO	SUSPENSAS ATRAVES DA PORTARIA	DIAS
175	Eugênia Maria de Freitas Paiva	2016/2017	373/2017	10

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 do Sul, em 21 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:6BEE5421

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 183, 26 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 183, 26 de março de 2018.

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 **DAVIA CARLA DE ALMEIDA PINHEIRO,** matrícula nº 1029, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 01 (um) dia de licença por

motivo de doença em pessoa da família no dia 14 de março de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pelo Dr José Carlos B. Galego CRM 47.160.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 14 de março de 2018 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 26 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:E8359D35

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 184, 26 DE MARÇO DE 2018.

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,

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER a servidora **AIRAM DE FREITAS BORGES,** matrícula nº 3038, ocupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 01 (um) dia de licença por motivo de doença em pessoa da família no dia 13 de março de 2018, conforme o artigo 82, inciso 2, da Lei Municipal n.º 429, de 29 de junho de 1.990, e atestado fornecido pela Drª Ana Carolina Toschi CRM 149115.

Art. 2º - Esta Portaria retroage a 13 de março de 2018 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 26 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:C2045F51

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 185, 26 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 185, 26 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo artigo l07, inciso X da Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER a servidora **RENATA MARQUES PIRES,** matrícula 4566, ocupante do cargo efetivo de PROFESSORA, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, 120 (cento e vinte) dias de **LICENÇA MATERNIDADE,** a partir do dia 19 de março de 2018 a 16 de julho de 2018.

Art. 2º - Esta portaria retroage a 19 de março de 2018, 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, 26 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:26C7287B

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 186, 26 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 186, 26 de março de 2018.

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 **IRANI GREGORIA,** matrícula nº 220, cupante do cargo efetivo de AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, lotada na Secretaria Municipal de Administração, 30 (trinta) dias de férias, período 2015/2016 suspensas através da Portaria 713/2016, para gozo a partir do dia 26 de março de 2018 a 24 de abril de 2018.

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 26 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:E9791326

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 187, 26 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 187, 26 de março de 2018.

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 Evolução Funcional à servidora desta Municipalidade, **ANDREIA PRESTES PAVAO,** matrícula nº 4525, ocupante do cargo efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA, Nível II, Grau A, Faixa 03, para Professor de Educação Física, Nível III, Grau A, Faixa 03, nos termos do artigo 101, § 3º, inciso III, Lei Complementar nº 036, de 04 de abril de 2012, Estatuto, Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais do Magistério Público Municipal.

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 do Sul, em 26 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:A61D8B98

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
PORTARIA Nº 007/2018

CICERO HUMBERTO LEITE, Presidente da Câmara Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no art. 30, item VII, alínea "g" e "j" do Regimento Interno desta edilidade, etc.;

RESOLVE

Art. 1º- Conceder férias regulamentares a servidora ELISA DA SILVA AQUINO**,** lotada no cargo provimento efetivo, Serviços Gerais, matricula nº 16, referente ao período aquisitivo de 01/03/2017 a 28/02/2018, sendo a mesma 15 (quinze) dias gozada no transcorrer dos dias 01/03/2018 a 15/03/2018.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data, afixação ou publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos cinco dias do mês de março de 2018.

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente

Registrada em livro próprio da Secretaria da Câmara Municipal e afixada em local de costume, na forma da lei, em data acima.

VINÍCIUS DUARTE ENZ
Diretor Executivo

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:25A02ED8

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
PORTARIA Nº 008/2018

CICERO HUMBERTO LEITE, Presidente da Câmara Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no art. 30, item VII, alínea "g" e "j" do Regimento Interno desta edilidade, etc.;

RESOLVE

Art. 1º- Conceder férias regulamentares ao servidor **BRUNO CESAR BARROS GARCIA,** lotado no cargo provimento comissionado, Assessor de Imprensa, matricula nº 391127, referente ao período aquisitivo de 01/02/2017 a 31/01/2018, sendo a mesma 15 (quinze) dias gozados no transcorrer dos dias 16/04/2018 a 30/04/2018 e 15 (quinze) dias revertida em pecúnia de acordo com o artigo 84 inciso II da Lei Complementar 003/2001 e artigo 20, inciso III, da Resolução 001/2010.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data, afixação ou publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos dezenove dias do mês de março de 2018.

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente

Registrada em livro próprio da Secretaria da Câmara Municipal e afixada em local de costume, na forma da lei, em data acima.

VINÍCIUS DUARTE ENZ
Diretor Executivo

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:3C4CA3C4

CAMARA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ
PORTARIA Nº 009/2018

CICERO HUMBERTO LEITE, Presidente da Câmara Municipal de Batayporã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas no art. 30, do Regimento Interno desta edilidade, etc.;

Resolve

Art. 1º - Fica declarado Ponto Facultativo nas repartições da Câmara Municipal de Batayporã – MS, no dia 29 de março do corrente ano, quinta-feira da Semana Santa.
Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data, afixação ou publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência, aos vinte e sete dias do mês de março de 2018.

CICERO HUMBERTO LEITE
Presidente

Registrada em livro próprio da Secretaria da Câmara Municipal e afixada em local de costume, na forma da lei, em data acima.

VINÍCIUS DUARTE ENZ
Diretor Executivo

Publicado por:
Angela Maria Machado Vaz
Código Identificador:821803E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 05/2018, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 05/2018, DE 15 DE MARÇO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei Municipal n. 1007/2013, bem como levando em conta a deliberação realizada em reunião ordinária, realizada no dia 15 de março de 2018, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;
Resolve:
Art. 1º - Em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência Social, instaurar sindicância administrativa em desfavor das conselheiras tutelares Janete Aragão dos Santos e Débora Cristina Santana dos Santos, em razão da denúncia realizada no Disque 100, encaminhada a este conselho por meio do Ofício SMAS n. 14/2018, cujo procedimento observará ao disposto na Lei n. 1.007/2013.

Art. 2° - Designar os seguintes membros para comporem a comissão de sindicância: a) Laura Rodrigues Almeida (presidente), Eliane Alves da Costa (vice-presidente) e Patricia Neves do Nascimento (representante da sociedade civil).

Art. 3° - Estabelecer o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para o término dos trabalhos, podendo ser prorrogado por igual período.

Art. 4° – Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Batayporã, 15 de março de 2018.

LAURA RODRIGUES ALMEIDA
Presidente do CMDCA

LEIA MARIA DE JESUS SOUZA
Secretária de Assistência Social

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:C6A6D04A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 06/2018, DE 15 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 06/2018, DE 15 DE MARÇO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei Municipal n. 1007/2013, bem como levando em conta a deliberação realizada em reunião ordinária, realizada no dia 15 de março de 2018, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:
Art. 1º Aprovar o Balancete do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente referente ao mês de dezembro de 2017;

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Batayporã, 15 de março de 2018.

LAURA RODRIGUES ALMEIDA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:AA80EF3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO CMDCA Nº 07/2018, DE 22 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLUÇÃO CMDCA Nº 07/2018, DE 22 DE MARÇO DE 2018.
O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Federal n° 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente, e pela Lei Municipal n. 1007/2013, bem como levando em conta a deliberação realizada em reunião extraordinária, realizada no dia 22 de março de 2018, às 7h30min nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social;

Resolve:
Art. 1º Aprovar o Balanço Geral do Exercício Financeiro de 2017 do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Batayporã-MS;

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Batayporã, 22 de março de 2018.

LAURA RODRIGUES ALMEIDA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Fabiana Aparecida Pereira Batista
Código Identificador:946B46D8

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2018

DAS PARTES
O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ/MS e a empresa BANCO DO BRASIL S.A., inscrita no CNPJ n° 00.000.000/2631-09.
OBJETO
Prestação de serviço de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias – OBN, conforme solicitação da Secretária Municipal de Administração Finanças e Planejamento através da CI/CIRCULAR/ADM 007/2018, processo administrativo n° 014/2018, em conformidade com o disposto na Dispensa de Licitação 002/2018.
RECURSO
As despesas com a execução do presente contrato, para o exercício, estão previstas na dotação orçamentária à conta dos programas: PRFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ-MS – MS, 03.03/2.014/3.3.90.39.00.00.00.00.00– Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VALOR
R$69.000,00(sessenta e nove mil reais).
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme disposto no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, mediante Termo Aditivo.
DATA
14 de março de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Adm. Fin. E Planejamento
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:A736B99B

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2018

DAS PARTES
O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ/MS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAYPORÃ-MS e a empresa BANCO DO BRASIL S.A., inscrita no CNPJ n° 00.000.000/2631-09.
OBJETO
Prestação de serviço de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias – OBN, conforme solicitação da Secretária Municipal de Administração Finanças e Planejamento através da CI/CIRCULAR/ADM 007/2018, processo administrativo n° 014/2018, em conformidade com o disposto na Dispensa de Licitação 002/2018.
RECURSO
As despesas com a execução do presente contrato, para o exercício, estão previstas na dotação orçamentária à conta do programa: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BATAYPORÃ - MS, 06.91/2.048/3.3.90.39.00.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VALOR
R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme disposto no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, mediante Termo Aditivo.
DATA
14 de março de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Adm. Fin. E Planejamento
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:CED05E8C

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2018

DAS PARTES
O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ/MS, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL e a empresa BANCO DO BRASIL S.A., inscrita no CNPJ n° 00.000.000/2631-09.
OBJETO
Prestação de serviço de pagamentos eletrônicos por meio de Ordens Bancárias – OBN, conforme solicitação da Secretária Municipal de Administração Finanças e Planejamento através da CI/CIRCULAR/ADM 007/2018, processo administrativo n° 014/2018, em conformidade com o disposto na Dispensa de Licitação 002/2018.
RECURSO
As despesas com a execução do presente contrato, para o exercício, estão previstas na dotação orçamentária à conta do programa: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE BATAYPORÃ - MS, 07.92/2.057/3.3.90.39.00.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.
VALOR
R$ 50.000,00(cinquenta mil reais).
VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, conforme disposto no artigo 57, inciso II, da Lei n° 8.666/93, mediante Termo Aditivo.
DATA
14 de março de 2018.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Adm. Fin. E Planejamento
Ordenador de Despesas

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:A2123EEB

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2018

O **MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ,** Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 011/2018.
Objeto: registro de preço para a eventual aquisição de medicamentos, com a finalidade de atender Ordens Judiciais, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 074/2018, processo administrativo n° 013/2018. **ADJUDICO** as empresas: **A J B TAKARA EIRELI – EPP,** inscrita no CNPJ. nº 20.873.306/0001-60, para fornecer os itens nº 01, 02, 03, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 40, 42, 44 e 45, no valor total de R$ 82.446,00 (oitenta e dois mil e quatrocentos e quarenta e seis reais) e **A. D. DAMINELLI EIRELI ME,** inscrita no CNPJ. nº 10.749.758/0001-80, para fornecer os itens nº 04, 05, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 26, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 43, no valor total de R$ 33.538,00 (trinta e três mil e quinhentos e trinta e oito reais).
BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE - Pregoeiro
HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro, as adjudicatárias deverão comparecer para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação

Batayporã-MS, 27 de março de 2018.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento.

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:C63B6B4C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

BODOPREV
DIVIDA FLUTUANTE ANEXO XVII

PREVIDÊNCIA S. DOS S. P.M. DE BODOQUENA			Sistema de Contabilidade Pública	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos Saldo Anterior do	Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Restos APagar- NÃO PROCESSADO				
RESTOS A PAGAR 2016	11.058,24	11.058,24	22.110,18	6,30
RESTOS A PAGAR 2017	0,00	3.124,40	0,00	3.124,40
Total do Grupo:	11.058,24	14.182,64	22.110,18	3.130,70
Restos APagar- PROCESSADO				
Restos a pagar 2015	255,75	0,00	0,00	255,75
Total do Grupo:	255,75	0,00	0,00	255,75
CONSIGNACOES				
973 - BODOPREV	0,00	23.663,16	23.663,16	0,00
975 - IRRF	0,00	96.397,20	96.397,20	0,00
976 - ISS	0,00	2.667,21	2.667,21	0,00
977 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	0,00	81.975,80	81.975,80	0,00
978 - CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA	0,00	37.863,29	37.863,29	0,00
979 - CONTRIBUIÇÃO SINDESERB	0,00	1.407,48	1.407,48	0,00
980 - DESCONTO SINDESERB	0,00	15.870,68	15.870,68	0,00
Total do Grupo:	0,00	259.844,82	259.844,82	0,00
Total Geral:	11.313,99	274.027,46	281.955,00	3.386,45

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 11.313,99
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 11.313,99

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:F73B1299

BODOPREV
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PREVIDÊNCIA S. DOS S. P.M. DE BODOQUENA	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
PREVIDENCIA SOCIAL DE S. P. M. BODOQUENA		
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**5.097.314,91**	**4.770.762,32**
Receitas derivadas e originárias	5.097.314,91	4.770.762,32
Transferências correntes recebidas		0,00
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	**1.811.374,70**	**1.529.416,33**
Pessoal e demais despesas	1.795.371,42	1.524.464,99
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	16.003,28	4.951,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**3.285.940,21**	**3.241.345,99**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**9.970,90**	**7.766,04**
Aquisição de Ativo não Circulante	9.970,90	7.766,04
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-9.970,90**	**-7.766,04**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**3.275.969,31**	**3.233.579,95**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**14.211.791,24**	**10.978.211,29**
Caixa e Equivalente de caixa final	**17.492.711,89**	**14.211.791,24**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**5.097.314,91**	**4.770.762,32**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições	3.367.610,35	2.678.651,20
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.729.704,56	2.091.406,51
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	704,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**5.097.314,91**	**4.770.762,32**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**0,00**	**0,00**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**1.821.345,60**	**1.537.182,37**
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social	1.821.345,60	1.537.182,37
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**1.821.345,60**	**1.537.182,37**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Divida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:D479BE91

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS
PORTARIA DGP/Nº 163/2018.

O Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 47, XXIII, c.c. o art. 65, II, "a", ambos da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º- Fica Convocado, com fundamento no Art. 37 da Lei Complementar nº 061/2014, de 12 de dezembro de 2014, a Professora Tania Aparecida Palacio Teodoreto, Nível II, Categoria A, para ministrar aulas em caráter temporário no Centro de Educação Infantil Maria Madalena F. Pina, para substituir professora afastada do trabalho por Licença Maternidade do dia 01/03 a 23/03/2018.

Art. 2º- Esta Portaria entra em vigor nesta data, com efeitos retroativos a 01/03/2018.

Bodoquena-MS, 22/03/2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Dandalo de Souza Maciel
Código Identificador:8A618ED1

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº.15/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 160/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 229/2017.

EXTRATO 1ª. TRIMESTRAL ATA REGISTRO DE PREÇO Nº.15/2018«TbTemp_NProcesso»
Objeto a seleção e registro dos menores preços para a Aquisição de Medicamentos hospitalar e Farmácia Básica para atender o 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.

Data da Assinatura 27 de Março 2018.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:663DD169

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N. 65/2018

DECRETO N° 65/2018 de, 27 de Março de 2018.

"Dispõe sobre a Nomeação dos membros para compor o Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, para o período de 27/03/2018 à 27/03/2020.

Kazuto Horii, Prefeito Municipal de Bodoquena, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais;
DECRETA:
Artigo 1°- Nomear os membros para compor o Comitê do Fundo Municipal de Investimento Social – FMIS, nos termos da Lei n° 338/2000, a Lei Estadual n° 2.105/2000, para o período de 27/03/2018 à 27/03/2020.
GOVERNAMENTAL

Hélio Ferreira Gonçalves – Chefe de Gabinete
Silem dos Anjos Sales Horii – Secretaria Municipal de Assistência Social
Mirian Tereza Gonçalves – Tesoureira

SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA.

Sandro Weis Delmondes : Associação das Vilas Moreira e Outras
Emerson Luna Bonfim: Associação dos Pequenos Produtores do Assentamento Campina
Walesca Oviedo Wiertel Arantes: Associação de Paes e Amigos Excepcionais-APAE**AIS**

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

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marcia Regina Aquino Risalte
Código Identificador:D9603255

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL BG
INDIVIDUALIZADO ANUAL 2017

CAMARA MUNICIPAL DE BONITO				
Balanço Geral Individualizado				
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				
Janeiro até Dezembro - Anual/2017				
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
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**	**0,00**	**0,00**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	**Investimentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	**Participações Permanentes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	**Imobilizado**	**0,00**	**470.004,46**	**0,00**
35	Bens Móveis	0,00	470.004,46	0,00
36	Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**470.004,46**	**0,00**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**470.004,46**	**0,00**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	Passivo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
53	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
54	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**470.004,46**	**0,00**
69	Resultado do exercício	0,00	4.011,32	0,00
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	465.993,14	0,00
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**	**470.004,46**	**0,00**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**470.004,46**	**0,00**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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**	**0,00**	**0,00**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00

93	Obrigações Contratuais	0,00	647.000,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**647.000,00**	**0,00**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
96	NÃO HÁ REGISTROS	0	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
Total			**0,00**	**0,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, CAMARA MUNICIPAL DE BONITO.					

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:5DC66DFD

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
ANEXO 18 FLUXOS DE CAIXA BG INDIVIDUALIZADO ANUAL 2017

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			26/03/2018
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.260.531,95	0,00
2	Ingressos	4.260.531,95	0,00
3	Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
4	Transferências correntes recebidas	3.828.517,16	0,00
5	Outros ingressos operacionais	432.014,79	0,00
6	Desembolsos	4.227.584,70	0,00
7	Pessoal e demais despesas	2.949.984,09	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	845.585,82	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	432.014,79	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	32.947,25	0,00
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)	32.947,25	0,00
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	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
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.828.517,16	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
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	3.828.517,16	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	3.828.517,16	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	845.582,82	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	826.197,31	0,00
59	Outras transferências concedidas	19.388,51	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	845.585,82	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	2.949.984,09	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	2.949.984,09	0,00
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, CAMARA MUNICIPAL DE BONITO.			

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:AB7AFDF0

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DEFINE E APROVA O PLANO DE TRABALHO DO INSTITUTO INTERNACIONAL VISÃO DE VIDA PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO DO FMAS/2018

Resolução nº 09/2018
Bonito, 27 de março de 2018.

DEFINE E APROVA O PLANO DE TRABALHO DO INSTITUTO INTERNACIONAL VISÃO DE VIDA PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO DO FMAS/2018.

A plenária do Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMAS/MS), criado pela Lei Municipal nº 1.240/11, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária, n° 55 no dia 20 de fevereiro de 2018, realizada na Sala dos Conselhos:

RESOLVE:
Art. 1º - Em cumprimento a determinação, o CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social define e aprova **O Plano de Trabalho do Instituto Internacional Visão de Vida para Celebração do Termo de Fomento do Fundo Municipal de Assistência Social 2018/2019.**

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio do Poder Público Municipal e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e 1º da Lei Orgânica Municipal, para que produza os efeitos legais.

ELIZABETH DE MARCO COUTINHO
Presidente
CMAS

Publicado por:
Claudia Marcia Braff Denes
Código Identificador:B111CE21

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO MUNICÍPIO DE BONITO DEFINE E APROVA O PLANO DE TRABALHO DO INSTITUTO INTERNACIONAL VISÃO DE VIDA PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO DO FMAS/2018

RESOLUÇÃO n° 03/2018
Bonito, 27 de março de 2018.

DEFINE E APROVA O PLANO DE TRABALHO DO INSTITUTO INTERNACIONAL VISÃO DE VIDA PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO DO FMAS/2018.

A plenária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul (CMDCA/BTO/MS), criado pela Lei Municipal nº 1.370, no uso das suas atribuições legais, nos termos da legislação vigente, conforme Reunião Ordinária n° 29 no dia 20 de março de 2018, realizada na Sala dos Conselhos:

RESOLVE:

Art. 1° - Em cumprimento a determinação a plenária do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente define e aprova **O Plano de Trabalho do Instituto Internacional Visão de Vida para Celebração do Termo de Fomento do Fundo Municipal de Assistência Social 2018/2019.**

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor nesta data, com afixação no átrio do poder Público Municipal e posteriormente, publicação no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e 1° da Lei Orgânica, para que produza os efeitos legais.

SERGIO FREITAS GONÇALVES
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Claudia Marcia Braff Denes
Código Identificador:85245DA1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO CONVITE Nº. 06/2018

O Município de Bonito – Estado de Mato Grosso do Sul, através da Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto 002/2018, torna público o resultado do processo supra.
Objeto: Aquisição de impressoras, multifuncionais para as diversas secretarias deste Município.
Vencedor:
Empresa: Housetch Informática Eireli – Me
Valor: R$ 61.467,00 (sessenta e um mil quatrocentos e sessenta e sete reais).
Data: 26/03/2018.
Fica HOMOLOGADO o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, no Processo acima mencionado.

ODILSON ARRUDA SOARES,
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:39C9E2AD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS PORTARIA Nº 490/2018-RH REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

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 do servidor **MARCELO GIL DA SILVA**, por necessidade de serviço, do período de **20.03.2018 a 30.03.2018,** podendo o mesmo gozar no período de **01.05.2018 a 10.05.2018**.

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 2018.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Elizabete Morales Guedes Alves
Código Identificador:6822DB2A

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 042, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a alteração do horário de expediente nos órgãos e entidades da administração Pública Direta do Poder Executivo Municipal e dá outras providencias.

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

DECRETA:

Art. 1º. O horário de funcionamento do expediente nos órgãos e entidades da administração Pública Direta do Poder Executivo, a partir do dia 01 de abril de 2018, e até disposição em contrário, será das 07h00min às 13h00min.

Art. 2º. Somente mediante autorização expressa do Prefeito do Município, os órgãos e entidades do Poder Executivo Municipal poderão estabelecer outro horário de expediente e funcionamento.

Parágrafo único. O pedido de que trata o *caput* deverá ser assinado pelo dirigente máximo do órgão ou entidade e estar acompanhado de justificativa da impossibilidade de adequar a prestação do serviço da unidade ao horário estipulado neste Decreto.

Art. 3º. O disposto neste Decreto não se aplica a servidor público ou empregado público que desempenha suas funções:

I – em regime de plantão;

II – em regime de escala;

III – Repartições Públicas com horário diferenciado de atendimento.

Art. 4º. Revoga-se o Decreto nº 07, de 09 de janeiro de 2017.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:292F6F90

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 043, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

Dispõe sobre a designação de Técnico Gestor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e dá outras providências.

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

Considerando o disposto na alínea "g", do artigo 35, da Lei Ordinária Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014.

DECRETA:

Art. 1º.Fica designada a servidora pública municipal ANA MÁRCIA BORGES MAFALDA, ocupante do cargo efetivo de Professora, nível VI, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para exercer a função de Técnica do Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, para o exercício de 2018.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário.

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

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

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:14C7BF4F

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 044, DE 14 DE MARÇO DE 2018.

Estabelece o valor da Unidade Fiscal do Município – UFIM, para o mês de abril de 2018, e dá outras providências.

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

CONSIDERANDO que a Unidade Fiscal do Município – UFIM é adotada para a expressão de tributos e multas, na forma prevista no art. 15, da Lei Complementar nº 37, de 12 de dezembro de 2000;

CONSIDERANDO que o valor de uma UFIM corresponde a 18% (dezoito por cento) da Unidade Fiscal de Referência de Mato Grosso do Sul – UFERMS;

CONSIDERANDO que o valor da UFERMS foi estabelecido em R$25,52 (vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos), a vigorar no mês de abril de 2018.

DECRETA:

Art. 1º.Fica estabelecido em R$4,59 (quatro reais e cinquenta e nove centavos) o valor da Unidade Fiscal do Município – UFIM, a vigorar no mês de abril de 2018.

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de publicação, devendo ser afixado no mural da Prefeitura Municipal de Bonito e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, nos termos do art. 91 da Lei Orgânica Municipal, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:E667BDCD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2018.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2018.
DO PROCESSO Nº 007/2018.
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA e DOUGLAS ALVES DA SILVA;

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE REFORMA DO TELHADO, READEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CALHAS, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA .

RECURSO: 01.031.0101.1001– AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CÂMARA MUNICIPAL.
449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES.

VALOR TOTAL : R$ 11.950,00 (ONZE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS). A VISTA.

PRAZO: 10 (DEZ) DIAS;

FUNDAMENTO LEGAL: PELA A LEI 8.666/93 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Data da Assinatura: 26 de março de 2018.

Assinatura: Contratante Contratada

PAULO SERGIO DE ABREU
Presidente

DOUGLAS ALVES DA SILVA
Contratada

Publicado por:
Sergio Rodrigues Lima
Código Identificador:FDC4847A

GABINETE DO PREFEITO
RRESOLUÇÃO CMS/ Nº 002, DE 26 DE MARÇO DE 2018

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Brasilândia, em sua 1ª Reunião Extraordinária, realizada no dia 26 de março de 2018, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

RESOLVE:

Aprovar o Parecer da **Comissão de Acompanhamento da Elaboração e Execução do Plano Municipal de Saúde referente ao Plano Municipal de Saúde de 2018 a 2021; e**

Aprovar o Plano Municipal de Saúde de 2018 a 2021.

CARMEN ESMELINDA IRIGOJEN OLMEDO GALIANI
Presidente do Conselho
Municipal de Saúde

Homologo a Resolução CMS/Brasilândia nº02/2018, nos termos do § 2º, artigo 1º, da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990.

ADELIZA MARIA DOS SANTOS ABRAMI
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Renato Farias de Souza
Código Identificador:D1D1CEB5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DECRETO Nº. 4671

"Dispõe sobre o cancelamento dos Restos a Pagar inscrito em 31 de dezembro de 2017, e da outras procedências".

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe a Lei Orgânica do Município;

DECRETA:

Art. 1° Fica, por força deste decreto, cancelado o crédito empenhado no exercício de 2017, inscrito em Restos a Pagar - não Processado, no Balanço Geral do Município de Brasilândia - MS, a saber:

01 – Nota de Empenho nº 546/2017 da Secretaria Municipal de Assistência Social, emitido em 26 de Março de 2018, em favor da empresa **LINK CAR ADM. DE BENEFICIO EIRELI EPP**, no valor de empenho de R$ 25.000,00 (Vinte e cinco mil reais)

Art.2° O pagamento que vier a ser reclamado em decorrência do cancelamento efetuado na forma deste Decreto, poderá ser atendido a conta de dotação constante da Lei Orçamentária Anual ou de crédito adicional aberto para esta finalidade no exercício em que ocorrer o reconhecimento da divida.

Art.3° Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Art.4° Revoga-se as disposições em contrario.

Brasilândia-MS, 26 de Março de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valéria Barros Silva
Código Identificador:5B0B7744

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
NOTA EXPLICATIVA

ANEXO XIV – BALANÇO PATRIMONIAL

1) Ajustes de Exercício Anterior
- Ajustes na contabilização referente a saldo divergente no Ativo Imobilizado (Bens Móveis) com o Inventário de Material Permanente. Ao encerrar as contas do exercício de 2017, verificamos que: o saldo Inicial contábil de (Bens Móveis - depreciação) é de R$ 6.129.116,73, já o saldo inicial apurado no Inventário Permanente é de R$ 6.133.633,45 perfazendo uma diferença no valor de R$ 4.516,72 (quatro mil quinhentos e dezesseis reais e setenta e dois centavos).
- Despesas classificadas na conta 92 – Despesas de exercícios anteriores, em que não houve emissão de empenho orçamentário no exercício anterior no valor total de R$ 259.851,35 (duzentos e cinquenta e nove mil oitocentos e cinquenta e um reais e trinta e cinco centavos), logo temos o quadro:

SALDO ANTERIOR	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO ATUAL
0,00	259.368,07	4.516,72	254.851,35

Destarte, as contabilizações supra mencionadas foram realizadas na Gestão da Prefeitura Municipal de Brasilândia.

ANEXO XV – VARIAÇÕES PATRIMÔNIAIS
1) As Depreciações de bens móveis realizadas no valor total de R$ 891.555,29 (oitocentos e noventa e um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e vinte e nove centavos):
2)

MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA - MS	
UNIDADES GESTORAS	VALOR DEPRECIAÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL	586.292,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	248.955,34
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.400,66
FUNDEB	27.209,91
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	2.885,31
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	11.811,74
TOTAL DEPRECIAÇÃO	**891.555,29**

Fonte: Balanço Geral Exercício de 2017.

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

ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE
1) – Saldos inscritos em "Consignações":
• R$ 294.286,44- INSS Retenção Servidores referente à contribuição para a previdência social dos Fundos Municipais, Câmara e Prefeitura do mês de dezembro/17;
• R$ 2.099,66 - INSS Fornecedores Pessoa Física referente à contribuição para a previdência social de prestadores de serviços de transporte autônomos do mês de dezembro/17.
• R$ 62,35 – SEST SENAT referente ao órgão que regulamenta a atividade, através da retenção dosprestadores de serviços de transporte autônomos do mês de dezembro/17.
• R$ 508,82- FUNRURAL referente a contribuição previdenciária retida dos produtores rurais fornecedores de produtos para a merenda escolar através do programa Agricultura Familiar;
"Os valores acima citados têm prazo de vencimento para recolhimento no mês de janeiro/2016, sendo todos os valores debitados diretamente no repasse do F.P.M- Fundo de Participação dos Municípios, no dia 10 do respectivo mês, conforme convênio firmado com o Instituto Nacional de Previdência Social"

• R$ 4.878,08- Caução do contrato n° 248/2009 no valor de R$ 270.032,54 -Empresa Projetanto Arquitetura e Construções Ltda, Processo Administrativo nº 3930/2009- Tomada de Preços nº. 13/2009, referente à reforma e readequação do Centro Educacional Infantil Santa Anastácia e Centro de Convivência desta municipalidade.

Brasilândia – MS, 31 de dezembro de 2017.

DR. ANTONIO DE PÁDUA
Prefeito Municipal

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

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:C7789A81

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 16 - CONSOLIDADO

CONSOLIDADO					
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro até Dezembro - Anual/2017					
Nº	**ATUALIZAÇÕES**	**SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR**	**MOVIMENTO NO EXERCÍCIO**		**SALDO PROXIMO EXERCÍCIO**
	LEIS (NÚMERO E DATA)		**EMISSÃO**	**RESGATE**	
1	CONTRATO Nº 2.142-3 - BANCO SANTOS S/A	132.409,26	0,00	0,00	132.409,26
2	FINANC CAMINHOS DA ESCOLA - CONTRATO BB Nº 40/01814-8	272.216,27	0,00	272.216,27	0,00
3	FINANC PROVIAS - CONTRATO BB Nº 20/00082-0	229.762,49	0,00	229.762,49	0,00
4	PARCELAMENTO IBAMA PROC. 02043.000205/2012-66	86.144,77	0,00	21.248,34	64.896,43
5	**TOTAL DO GRUPO:**	**720.532,79**	**0,00**	**523.227,10**	**197.305,69**
6	**TOTAL GERAL:**	**720.532,79**	**0,00**	**523.227,10**	**197.305,69**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:9C080235

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 4672 DE 27 DE MARÇO DE 2.018

"Dispõe sobre alterações ao orçamento anual do exercício de 2018 e dá outras providências".

ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei nº. 2703 de 22 de dezembro de 2017.

D E C R E T A:
Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro, no valor de R$ 100,00, para Reforço das seguintes dotações orçamentárias:

0800 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS
08.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS
08.01.16.482.6011.015-335041-Contribuições 100,00

Art. 2° - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do Superávit Financeiro apurado em 31 de dezembro de 2017 de acordo com o inciso I, parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal n. º 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 DE MARÇO DE 2.018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valéria Barros Silva
Código Identificador:3B63A4FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº. 4673 DE 27 DE MARÇO DE 2.018.

"Dispõe sobre alterações ao orçamento anual do exercício de 2018 e dá outras providências".

ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, em conformidade com a Lei nº. 2715 de 13 de março de 2018.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no valor de R$ 199.900,00, para Reforço das seguintes dotações orçamentárias:

0800 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS
08.01 - SECRETARIA MUN. DE OBRAS
08.01.16.482.6011.015-335041-Contribuições 199.900,00

Art. 2° - Os recursos necessários à execução do disposto no artigo anterior decorrerão do Superávit Financeiro apurado em 31 de dezembro de 2017 de acordo com o inciso I, parágrafo 1º do Art. 43 da Lei Federal n. º 4.320 de 17 de março de 1964.

Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 27 DE MARÇO DE 2.018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valéria Barros Silva
Código Identificador:19ED6F7E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO N° 4670/2018

De 26 de março de 2018.

"Dispõe sobre atualização patrimonial, e dá outras providências".

Dr. Antônio de Pádua Thiago, Prefeito Municipal de Brasilândia/MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei";
Considerando que a área constante da matricula de nº 10.769 medindo 250,00 m2, foi doada por Paulo Divino Modesto e sua mulher Silvia Neura da Silva Modesto, com interveniência da anuente AS Incorporadora S/S Ltda;
Considerando que nesse imóvel encontra-se instalada o Sistema de Abastecimento de Água do empreendimento denominado Loteamento Coqueiral, localizado em Brasilândia;
Considerando a necessidade de manter o registro patrimonial e contábil atualizado, se faz necessário procedermos com o cadastro patrimonial imobiliário do imóvel recebido em doação;

DECRETA:

Art. 1º - Fica autorizado o cadastramento, o registro patrimonial e contábil do imóvel urbano constante na matrícula de nº 10.769 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, Lote QD-05 da quadra Q, com área de 250,00 m2, no bairro Thomaz de Almeida, nesta cidade de Brasilândia/MS.

Matrícula nº 10.769 com área de 250,00 m2 - valor R$ 16.569,76.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor a data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Brasilândia/MS, aos 26 dias do mês de março de 2018.

DR. ANTÔNIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSÉ CARLOS SORIANO
Secretário de Administração

Publicado por:
Matheus Santos Oliveira
Código Identificador:73132FC6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 632/18

DECRETO "P" Nº 0632/18,
De, 21 de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal,

CONSIDERANDO o disposto no Artigo 56, Inciso VII, da Lei 813/93, de 30/06/93;

D E C R E T A:

Artigo 1º - A Vacância do Cargo Efetivo – **MOTORISTA - "D" - EFETIVO**, Classe "A", Nível V, Referencia "001", matrícula nº 71277-1, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em razão de sua Exoneração, ocorrida em 21/03/2018, seu ocupante o **Sr. JOÃO GARCIA MARTINEZ.**

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia - MS, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:E2817440

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 631/18

DECRETO "P" Nº. 0631/18, De, 21 de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da lei Orgânica Municipal;

DECRETA

Artigo 1º- Exonera a pedido o Servidor **JOÃO GARCIA MARTINEZ,** do Cargo **MOTORISTA "D" - EFETIVO**, Matricula 71277-1, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos.

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam – se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia-MS, aos 21 (vinte e um) dias do mês de março de 2018.

DR ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:2792279D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 534/18

DECRETO "P" Nº 0534/18,
De, 23 de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;
DECRETA
Artigo 1º Convoca, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Jornal da Cidade, edição de nº 954, de 30/11/2014 do edital de aprovados de nº 012/2014 de, 20/10/2014.

CARGO: MOTORISTA "D".

LOCAL: BRASILÂNDIA-MS - CIDADE

39º - DIMAS SOARES DE OLIVEIRA.

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 23 (vinte e três) dias do mês de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:62F0F372

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 635/18

DECRETO "P" Nº 0635/18,
De, 23 de março de 2018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia-MS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas, e;

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal, bem como a homologação do resultado final do concurso público destinado ao provimento de cargos/funções pertencentes ao quadro de pessoal do Município de Brasilândia-MS;
DECRETA

Artigo 1º Convoca, para exercer em caráter efetivo, no cargo do Quadro Permanente do Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, o candidato relacionado abaixo, em virtude de aprovação em Concurso Público, homologado e publicado no Jornal da Cidade, edição de nº 954, de 30/11/2014 do edital de aprovados de nº 012/2014 de, 20/10/2014.

CARGO: AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE.

LOCAL: ESF -1-AREA 08- BAIRRO JARDIM PRIMAVERA E JARDIM CAMARGO, JARDIM IMPERIAL E VALE VERDE.

3º - CLAUCIA COIMBRA FERREIRA.

Artigo 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 03 (terceiro) dia do mês de março de 2018.

ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:2DD1EAC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO

TERMO DE NÃO COMPARECIMENTO

Até a data limite de 21/03/2018, a Srª. **JULIEIDE MARIA DE LIMA CAMPOS**, convocada pelo Decreto P nº 0.584/18, de 15/02/2018, Edital de Aprovados n º 012/2014, de 20/10/2014, para exercer o Cargo de AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE, não compareceu junto ao Município de Brasilândia –MS, para tomar posse.
Por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente Termo de Não Comparecimento.

Brasilândia – MS, 22 de Março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:64BB328F

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 023/2018

Processo nº. 591/2018 Pregão 015/2018
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS (através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e a Empresa NG IMPORTAÇÃO E ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP.
Objeto: Aquisição de material de laboratório (itens fracassados em certame anterior) visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia-MS.
Dotação para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Saúde:
06.02.10.302.509.2.046.33.90.30.00 Ficha 369 Fonte 114010
E, para o exercício futuro a Dotação que substituir.
Valor total: *R$ 3.242,00 (três mil duzentos e quarenta e dois reais).*
Prazo de Vigência: O presente instrumento terá vigência estimada de 12 (doze) meses, contado da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93, caso seja o caso.
Data da Assinatura: 20/03/2018.

Contratante
ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI
Secretária Municipal De Saúde

Contratada
GYLSON LUPINETTI AGUIAR
NG Importação E Atacadista De Produtos Hospitalares EIRELI EPP

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:500C9272

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N0 035/2018.

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561/17, 4616/17 e 4617/17 de 08/12/2017, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 023/2018,** conforme determina a Lei 8666/93;
Sra. Roseli Crepaldi, CPF 609.255.231-00, Fiscal

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique.

Brasilândia - MS, em 20 de Março de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:4B93AB33

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO CHAMADA PÚBLICA 02/2018

AVISO DE RESULTADO
CHAMADA PUBLICA Nº 02/2018
O Município de Brasilândia – MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo nº 738/2018 - CHAMADA PUBLICA nº. 002/2018. Objeto: aquisição de produtos de hortifruti, visando atender famílias baixa renda do município de Brasilândia - MS, com distribuição de cestas de frutas, legumes e verduras, através do programa protege Brasilândia, durante o exercício de 2018. **PARTICIPANTE: GRUPO FORMAL -** Associação de Pequenos Produtores Rurais do Reassentamento Pedra Bonita. RESULTADO: Considerando a inabilitação/desclassificação da única participante, conforme preceituado pela lei 8666/93 artigo 48, §3º, abre-se prazo de 08 (oito) dias úteis, contados da publicação do resultado, para apresentação de CNDs vigentes e novo projeto de venda considerando o item 6.2. Brasilândia – MS, 26/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Presidente da C.P. L.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:D68F08A5

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RESULTADO DE TOMADA DE PREÇO

AVISO - RESULTADO DE LICITAÇÃO
O Município de Brasilândia – MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado do processo abaixo:
Modalidade da Licitação: Tomada de Preçosnº. 4/2018- Processo n° 815/2018.
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para reforma de mata-burros em estradas do Município de Brasilândia MS.
Resultado: Empresa (s) vencedora (s):

AGUIA CONSTRUTORA LTDA EPP	R$:36.903,02

Brasilândia – MS, 27/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Presidente da C.P. L

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:558C08E8

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de locação de máquinas, equipamentos para atender necessidade da Secretaria Municipal de Obras do Município de Brasilândia MS, por intermédio da Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças - Núcleo de Licitações **CONVOCA O REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA PARTICIPANTE** do **Pregão 017/2018 Processo 879/2018**, a se apresentarem na Rua Elviro Mancini, nº 530, centro, Brasilândia – MS, **para assinatura Ata de Registro de Preço 015/2018**, no prazo máximo de **05 (cinco) dias** a contar da publicação desta Convocação, sob pena de decair do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas no Edital da Licitação e no art. 81 da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Brasilândia – MS, 27/03/2018.

CARLOS ALBERTO ÁVILA DA SILVA
Núcleo de Licitações.

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:5FC2F998

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO 025/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2018.
Processo nº. 409/2018 Pregão 012/2018
Partes: MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA – MS (através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE) e a Empresa FARMÁCIA FARMAKO LTDA.
Objeto: Aquisição de insumos para pacientes insulinos dependentes que participam do Programa Hiperdia, referente a itens fracassados anteriormente, visando atender a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Brasilândia-MS.
Dotação para o presente exercício:
Secretaria Municipal de Saúde:
06.02.10.301.509.2.079.33.90.32.00; Ficha 296 Fonte 131009
E, para o exercício futuro a Dotação que substituir.
Valor total: *R$ 46.599,20 (quarenta e seis mil quinhentos e noventa e nove reais e vinte centavos).*
Prazo de Vigência: O presente instrumento terá vigência de 12 meses, contados da data de assinatura, podendo ser prorrogado por igual período sucessivo, mediante Termo Aditivo nos termos do Art. 57 da Lei federal 8.666/93, caso seja o caso.
Data da Assinatura: 23/03/2018.

Contratante
ADELIZA MARIA SANTOS ABRAMI
Secretária Municipal de Saúde

Contratada
NILTON JOSÉ FERNANDES JUNIOR
Farmácia Farmako

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:4650CFA8

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
PORTARIA DE FISCAL DE CONTRATO

PORTARIA N0 037/2018.

Antonio de Pádua Thiago – Prefeito Municipal de Brasilândia – MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Decreto nº 4561/17, 4616/17 e 4617/17 de 08/12/2017, pelo presente.

Resolve:
Art 1º - Nomear os membros que realizarão a fiscalização do **Contrato nº 025/2018,** conforme determina a Lei 8666/93;
Sra. Roseli Crepaldi, CPF 609.255.231-00, Fiscal

Art 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.
Cumpra-se e publique.

Brasilândia - MS, em 23 de Março de 2018.

ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:D55FDDE3

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
RATIFICO INEXIGIBILIDADE 08/2018

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESA
Reconheço e ratifico a Dispensa de Licitação por Inexigibilidade nº 08/2018, fundamentada no art. 25 inciso II, c.c. art. 13 inciso III e IV da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação e parecer constante no processo abaixo, tendo como objeto: Serviços jurídicos técnicos profissionais especializados para ajuizamento de ações judiciais com fito a garantir a fiscalização e cobrança de ITR (Imposto sobre Propriedade Territorial Rural), além da restituição dos valores referentes ao mesmo tributo, arrecadados indevidamente pela União.
Processo: 1054/2018.
Favorecido: FERREIRA & NOVAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS Valor: 10% sobre o valor efetivamente recuperado no caso de "ad êxitum"

Brasilândia/MS, 27/03/2018

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

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal.

Autorizo

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:63542B29

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO A MATÉRIA VEICULADA EM 27/03/2018 NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, ANO IX, Nº 2065

PORTARIA Nº 480/2018, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

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

RESOLVE:

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

Camapuã/MS, 26 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:25527AB0

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
PORTARIA Nº 481/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018

O Prefeito Municipal de Camapuã/MS, no uso da competência que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e tendo em vista a Lei Complementar N° 123/2006 no seu Art. 85-A, e a Lei Complementar Geral Municipal da Micro Empresa, da Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual Empresa N° 12/2011.

RESOLVE,

Art. 1° - Nomear o Sr. ALMIR DE OLIVEIRA ÁVILA JÚNIOR, como Agente de Desenvolvimento do Município de Camapuã.
Art.2° - O Agente Municipal de Desenvolvimento é parte indispensável para a efetivação no município da implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas – Lei Complementar N°123/06, além de auxiliar na promoção do desenvolvimento econômico e social do município.
Art. 3° - Das ações do Agente Municipal de Desenvolvimento:
I - Auxiliar na organização e operacionalização de um Plano de Trabalho/Ações de implementação da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas no município;
II - Identificar as lideranças locais no setor público, privado e lideranças comunitárias que possam colaborar com o trabalho;
III - Montar grupo de trabalho com principais representantes de instituições públicas e privadas e dar a essa atividade um caráter oficial;
IV - Manter diálogo constante com o grupo de trabalho, lideranças identificadas como prioritárias para a continuidade do trabalho, e diretamente com os empreendedores do município;
V - Manter registro organizado de todas as suas atividades; e
VI - Auxiliar o poder público municipal no cadastramento e engajamento dos empreendedores individuais.

Art. 4º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Camapuã/MS, 27 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:444C40D0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2018

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 022/2018, tipo "MENOR PRECO POR ITEM". **Objeto**: Registro de Preço para aquisição de mata burro pré-fabricados de concreto armado com lastro elevado a realizar-se no dia 12/04/2018 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, 23 de março de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:0C5A8F5B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2018

O MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ/MS, através da Pregoeira, torna público que fará licitação na modalidade Pregão Presencial n° 021/2018, tipo "MENOR PRECO GLOBAL". **Objeto**: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de Seguro Total (cobertura compreensiva), com assistência técnica 24 (vinte e quatro) horas, de 09 (nove) veículos que compõem a frota de veículos do Transporte Escolar em atendimento à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer do município de Camapuã/MS, a realizar-se no dia 12/04/2018 ás 14:00hs 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, 27 de março de 2018.

ROSIMAR ALMEIDA DA SILVA
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Rosimar Almeida da Silva
Código Identificador:C9FA799B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 494

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.

Valor: R$ 7.442,60
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli . – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:666CDC21

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 497

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 875,60
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli . – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:5712D4DE

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 499

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 985,05
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli . – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:3ADB08B8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 518

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 788,04
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli . – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:E3427025

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES - DECOL
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 519

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 05/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2018
ATA DE REGISTRO DE PREÇO nº 03/2018
Partes: Contratante: Prefeitura Municipal de Camapuã
CNPJ:03.501.517/0001-52
Contratada:JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli.
CNPJ:01.386.784/0001-09
Objeto:O objeto da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS na aquisição de Gêneros Alimentícios para a elaboração da Merenda Escolar, em atendimento à Secretaria Municipal desta municipalidade.
Valor: R$ 6.597,00
Dotação Orçamentária:
Org. Unidade: 02.010 – SECEL – DEPARTAMENTO DE APOIO ÁS ATIVIDADES EDUCACIONAIS.
Funcional: 12.306.0015 – PROGRAMA MUNICIPAL DE APOIO AO ESTUDANTE – ALIMENTAÇÃO ESCOLAR.
Projeto/Atividade: 2054 – Programa de Alimentação Escolar.
El Despesas: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.

Sub Elemento: 07- GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
F. de Recursos: 0100- Recursos Ordinários.

Local e Data: Camapuã - MS, 01 de Março de 2018.

Assinam:
Delano de Oliveira Huber – Prefeito Municipal.
Maria Inês de Almeida – Contadora
JPM Comercio Atacadista e Serviços Eireli . – Contratada

Publicado por:
Vania Aparecida de Paula Araújo Silva
Código Identificador:C490C0C8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	468.239,45
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	80.119,22	2.680.297,00
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	-346.454,86
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	2.179.855,49	-980.274,57
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	88.199,81	-133.800,72
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	38.940,49	176.678,63
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	648.062,57	931.228,79
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	-680.583,25
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	3.035.177,58	2.115.330,47

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal De Saude
FMS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:6EEBCFCC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS		Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/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	4.249.466,47	3.012.454,92
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	4.249.466,47	3.012.454,92
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.214.288,89	897.124,45
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.214.288,89	897.124,45
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.035.177,58	2.115.330,47

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Saude
FMS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D2B77293

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	14.043.999,04	14.683.825,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00

VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	185.577,74	217.592,42
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	185.577,74	217.592,42
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	13.858.421,30	14.465.828,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.349.233,48	8.559.494,26
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	5.509.187,82	5.906.333,87
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	404,45
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	404,45
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	13.375.401,73	12.575.410,91
PESSOAL E ENCARGOS	8.000.133,89	8.428.764,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.740.599,92	7.117.874,40
ENCARGOS PATRONAIS	1.259.533,97	1.310.889,88
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.680.744,87	2.130.052,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.168.617,21	1.039.698,19
SERVICOS	512.127,66	1.090.354,16
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.805,54
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.805,54
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.694.522,97	1.725.034,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.229.693,95	310.034,83
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	329.960,58	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.995.000,00	1.415.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	139.868,44	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	285.753,91
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	285.753,91
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	668.597,31	2.108.414,09

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal De Saude
FMS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:02A4E4D9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 4.130

Decreto Orçamentário nº 4130 / 2018

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

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação da Secretária através da C.I nº 062/18 - SECEL, tendo em vista que a maioria dos Servidores administrativos estão alocados na Secretaria tal como relatório enviado pela Secretaria ao Recursos Humanos.

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

DECRETA:

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

02.007 - SECEL - DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR	
12.122.0014.2056 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.306.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	206.000,00
	1.512.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	**1.512.000,00**

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

02.007 - SECEL - DEPARTAMENTO DE ENSINO ESCOLAR	
12.361.0014.2048 - Manutenção do Ensino Fundamental	
3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.306.000,00
3.1.91.13.00.00 - Obrigações Patronais	206.000,00
	1.512.000,00
Total de Reduções ...:	**1.512.000,00**

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 26 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E697A363

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 4.131

Decreto Orçamentário nº 4131 / 2018

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

JUSTIFICATIVA:

Suplementação com base na solicitação do Secretário através C.I. SEIESP Nº 162/2018, tendo em vista a insuficiência de dotação para a contratação de pessoa jurídica por processo licitatótio.

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

DECRETA:

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

02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
26.782.0022.2066 - Construção, Manutenção de Pontes e Estradas Rurais e Urbanas	
3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.000,00
	44.000,00
Total Geral de Suplementações ...:	**44.000,00**

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

02.011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS	
26.782.0022.2066 - Construção, Manutenção de Pontes e Estradas Rurais e Urbanas	
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo	44.000,00
	44.000,00
Total de Reduções ...:	**44.000,00**

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

Gabinete do(a) Prefeito(a) Municipal.

CAMAPUÃ/MS, 26 de Março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:79AFAFA4

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº 035/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

Exonera a pedido o Sr. Altmir Abdias Juvêncio de Almeida do cargo de Secretário Municipal de Saúde.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal;

DECRETA:
Art. 1º Fica exonerado o Sr. **ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA** do cargo de Secretário Municipal de Saúde - PM-AP-01, do Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Camapuã, lotado na Secretaria Municipal de Saúde.
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 27 de março de 2017.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:C0B0BB4A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO P/Nº036/2018, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

Nomeia Danielly Gomes Pereira, no cargo efetivo de Nutricionista.

O Prefeito Municipal de Camapuã, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e em conformidade com os resultados do Concurso Público nº 001/2016, homologado em 24 de novembro de 2016,

DECRETA:
Art. 1º Fica nomeada **DANIELLY GOMES PEREIRA**, no cargo efetivo de **Nutricionista**, sob o regime Estatutário instituído pela Lei Orgânica e Estatuto dos Servidores Públicos do Município, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 27 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:71956EA1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS

DECRETO Nº 4.133, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

EXONERA GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições que lhe confere o art.69 da Lei Orgânica do Município,
D E C R E T A:
Art. 1º Fica exonerado o Sr. **ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA**, Secretário Municipal de Saúde, da função de **gestor do Fundo Municipal de Saúde-FMS**.
Art.2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Camapuã-MS, 27 de março de 2018.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal de Camapuã

Publicado por:
Wilson Tadeu Lima
Código Identificador:6601A21C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO DE CONTRATO N.º 006/2018/PMC

EXTRATO DE CONTRATO N.º 006/2018/PMC

Origem: Chamada Pública nº 001/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: **COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL PRADENSE**
Objeto: Chamamento Público para a aquisição parcelada de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Fundamentação: Artigo 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 e no artigo 26 e parágrafo único da Resolução nº 26 do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade Chamada Pública nº 001/2018, originada pelo Processo Administrativo nº 169/2017.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 09 (NOVE) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor:R$ **19.998,72** (**DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**).
Data da assinatura: 27 de Março de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/Cooperativa Agroindustrial Pradense.

Publicado por:
Lorena Paredes
Código Identificador:A94D819A

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO DE CONTRATO N.º 007/2018/PMC

EXTRATO DE CONTRATO N.º 007/2018/PMC

Origem: Chamada Pública nº 001/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: **COOPERATIVA REGIONAL DE APICULTURA E MELIPONICULTURA DE MATO GROSSO DO SUL**
Objeto: Chamamento Público para a aquisição parcelada de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Fundamentação: Artigo 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 e no artigo 26 e parágrafo único da Resolução nº 26 do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade Chamada Pública nº 001/2018, originada pelo Processo Administrativo nº 169/2017.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 09 (NOVE) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor:R$ **24.051,30** (**VINTE E QUATRO MIL, CINQUENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS**).
Data da assinatura: 27 de Março de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/Cooperativa Regional de Apicultura e Meliponicultura de Mato Grosso do Sul.

Publicado por:
Lorena Paredes
Código Identificador:2DBCAF70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ
EXTRATO DE CONTRATO N.º 008/2018/PMC

EXTRATO DE CONTRATO N.º 008/2018/PMC

Origem: Chamada Pública nº 001/2018.
Contratante: Município de Camapuã/MS.
Contratado: **ASSOCIAÇÃO DOS HORTIFRUTICULTORES DE IVINHEMA E NOVO HORIZONTE DO SUL-MS**
Objeto: Chamamento Público para a aquisição parcelada de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do empreendedor familiar rural para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.
Fundamentação: Artigo 14 da Lei Federal nº 11.947/2009 e no artigo 26 e parágrafo único da Resolução nº 26 do FNDE – Fundo Nacional para o Desenvolvimento da Educação, Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, em conformidade com o Edital de Licitação Pública, modalidade Chamada Pública nº 001/2018, originada pelo Processo Administrativo nº 169/2017.
Vigência: O prazo de vigência contratual será de 09 (NOVE) meses, contados a partir da assinatura, do contrato, podendo ser prorrogado nos termos da Legislação Vigente.
Valor:R$ **18.060,00** (**DEZOITO MIL E SESSENTA REAIS**).
Data da assinatura: 27 de Março de 2018.
Assinam: Delano de Oliveira Huber/Associação dos Hortifruticultores de Ivinhema e Novo Horizonte do Sul-MS.

Publicado por:
Lorena Paredes
Código Identificador:B6490248

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAMAPUÃ

DELIBERAÇÃO CMS/Nº 003/2018 Em, 27 de março de 2018.

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 1.997; 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 26 de março de 2018,
DELIBERA
Art. 1º O Conselho Municipal de Saúde de Camapuã não aprova os balancetes referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde (FMS), conforme Parecer nº 002/2018/CAFEOF/CMS de 26 de março de 2018 e Ata de nº 004/2018 do dia 26 de março de 2018.
Art. 2º Esta Deliberação entre em vigor na data de sua aprovação.

MÁRCIA MENDES COSTA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Homologado em: 26/03/2018

ALTMIR ABDIAS JUVENCIO DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde de Camapuã

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:28995021

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SESAU

RESOLUÇÃO Nº 003/2018/CMSC/MS
Camapuã, 27 de março de 2018.
Aprovar as decisões do Conselho Municipal de Saúde de Camapuã.
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 26 de março de 2018, e tendo em vista o que consta no Ofício nº 012/2018/CMS/SESAU/FMS, datado de 27 de março de 2018,

RESOLVE:
Art. 1º Homologar a Deliberação CMS/Nº 003/2018, de 27 de março de 2018, onde o Conselho Municipal de Saúde não aprova os balancetes referentes aos meses de janeiro a dezembro de 2017 do Fundo Municipal de Saúde (FMS).
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Ficam revogadas as disposições em contrário.

ALTMIR ABDIAS JUVENCIO DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jean Lopes
Código Identificador:C25B9866

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 007/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos vinte seis dias do mês de Março de 2018, lavrado em Ata de nº 02 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Aprovou a Eleição Da Mesa Diretora, do CMAS, para o período de 14.03.2018 a 14.03.2019, ficando como presidente a Conselheira Governamental Ana Marcia Aristimunha Romeiro e vice presidente a Conselheira não governamental Elaine Cristina Ocampos Evangelista.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Caracol/ MS, 26 de Março de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:4CFE41A5

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 008/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos vinte seis dias do mês de Março de 2018, lavrado em Ata de nº 02 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Analisou e Aprovou o Plano de Aplicabilidade do IGD-PBF-2018.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Caracol/ MS, 26 de Março de 2018.

ANA MARCIA ARISTIMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:4B6A8DEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO DO CMAS N° 009/2018. CARACOL MS

Considerando os objetivos e as diretrizes da Assistência Social delineados nos Artigos 203 e 204 da Constituição Federal.

O Conselho Municipal da Assistência Social do Município de Caracol/MS, no uso de suas atribuições que lhe confere o Artigo 2° da Lei n°653 de 25 de Fevereiro de 2013 e do seu Regimento Interno em seu Artigo 2° do Capitulo II,

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos vinte seis dias do mês de Março de 2018, lavrado em Ata de nº 02 / 2018 o Conselho Municipal de Assistência Social, Analisou e Aprovou o Plano de Aplicabilidade do IGD-SUAS-2018.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Caracol/ MS, 26 de Março de 2018.

ANA MÁRCIA ARISTUMUNHA ROMEIRO
Presidente do CMAS.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:5D56C165

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER 001/2018

1.0
O conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a lei orgânica municipal, em seu art.78, inc.IX, analisou os documentos e relatórios da prestação de contas execução do fundo municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do mês de **Dezembro de 2017.**
2.0 Estando em conformidade com a execução do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e com os relatórios apresentados, os membros do Conselho CMDCA, em reunião Ordinária realizada em 26/03/2018 lavrado em ata nº. 01/2018 Analisaram e Aprovaram o referido documento.

3.0 Assim sendo e não havendo nenhuma Manifestação ou ressalva, foram Aprovadas pelos membros presentes. Este Parecer entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

Caracol/ MS, 26 de Março de 2018.

Flavia Regina Escobar Braga----------
Inaya Vieira Leite----------
Antonio Carlos dos Santos Gouveia----------
Elaine Cristina Ocampos Evangelista----------
Claudio de Souza---------- ----------
Adriana de Souza Alfonso----------
Marília Laranjeira Godoy----------
Rosa Izabel Ajala----------
Jacira S. Neto Palermo----------
Jaqueline Silverio da Silva----------
Eliane Rosa de Oliveira----------
Valeria Viegas----------

ELAINE CRISTINA OCAMPOS EVANGELISTA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:2F3AD1D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 01/2018 CMDCA CARACOL MS

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n. 352/2001, de 29 de outubro de 2001, alterada pela Nº 671/2013, de 26 de setembro de 2013 e seu regimento interno.

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos vinte seis dias do mês de Março de 2018, lavrado em Ata de nº 01/2018 o Conselho Municipal de dos Direitos da Criança e do Adolescente, Aprovaram o mandato da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Do adolescente – CMDCA, para o período de 27 de Fevereiro de 2018 a 27 de Fevereiro de 2019. Ficando como presidente a Conselheira Governamental Rosa Izabel Ajala e Conselheira não Governamental Elaine Cristina Ocampos Evangelista, como vice-presidente.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Caracol/ MS, 20 de dezembro de 2017.

ELAINE CRISTINA OCAMPOS EVANGELISTA.
Presidente do CMDCA.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:670B9520

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER 001/2018

1.0
O Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais – FMIS, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, em seu art.78, inc.IX, analisou os documentos e relatórios da prestação de contas execução do Fundo Municipal de Investimentos Sociais referente aos **Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Investimento Social dos meses de Janeiro, Fevereiro, Março Abril, Maio, junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de Dois Mil e Dezessete.**

2.0
Estando em conformidade com a execução do Fundo Municipal de Investimentos Sociais e com os relatórios apresentados, os membros do Comitê do Fundo Municipal de Investimentos Sociais, em reunião ordinária realizada em 26/01/2018, Analisaram, Aprovaram e Lavraram em Ata nº 01/2018.

3.0
Assim sendo e não havendo nenhuma manifestação ou ressalva pelos membros, foi **Aprovada** por unanimidade.

Aylton Balbuena.....

Maria Veríssima Braga Pereira.....

Simara Marim Rolon.....

José Veiga.....

Henrique Dias.....

Claudio de Sousa.....

Caracol, 26 de Março de 2018.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:8ACED019

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER 002/2017

1.0
O conselho municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem a lei orgânica municipal, em seu art.78, inc.IX, analisou os documentos e relatórios da prestação de contas execução do fundo municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente dos meses de **Janeiro, Fevereiro**, **Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro e Novembro de 2017.**
2.0 Estando em conformidade com a execução do Fundo municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e com os relatórios apresentados, os membros do Conselho CMDCA, em reunião Ordinária realizada em 20/12/2017 lavrado em ata nº. 05/2017 Analisaram e Aprovaram o referido documento.

3.0 Assim sendo e não havendo nenhuma Manifestação ou ressalva pelos membros, presentes. Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

Caracol/ MS, 20 de dezembro de 2017.

Flavia Regina Escobar Braga----------
Mayara Soares Cunha----------
Ana Márcia Aristimunha Romeiro----------
Elaine Cristina Ocampos Evangelista----------
Claudio de Souza---------- ----------
Diolanda Ramona C da Silva----------
Ana Claudia S Pleutim----------

ELAINE CRISTINA OCAMPOS EVANGELISTA
Presidente do CMDCA

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:E5424462

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 04/2017 CMDCA CARACOL MS

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal n. 352/2001, de 29 de outubro de 2001, alterada pela Nº 671/2013, de 26 de setembro de 2013 e seu regimento interno.

RESOLVE:

Art. 1° Em Reunião realizada aos vinte dias do mês de dezembro de 2017, lavrado em Ata de nº 05/2017 o Conselho Municipal de dos Direitos da Criança e do Adolescente, Aprovaram o mandato da Mesa Diretora do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Do adolescente – CMDCA, para o período de 26 de fevereiro de 2018 a 26 de fevereiro de 2019. Ficando como presidente a Conselheira Governamental Rosa Izabel Ajala e Conselheira Não Governamental Elaine Cristina Ocampos Evangelista, como vice presidente.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura e publicação no Diário oficial do Município e mural do Paço Municipal.

Art. 3° Revogam-se as disposições em contrário.

Caracol/ MS, 20 de dezembro de 2017.

ROSA IZABEL AJALA
Presidente do CMDCA.

Publicado por:
Tairiny Silva Gomes
Código Identificador:9B0E2BD7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO DESERTA

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 036/2018
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA Nº 014/2018
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, Edição N°2065 pág. 42, do dia 27/03/2018.

ONDE SE LÊ: 23 de Dezembro de 2018.

LEIA-SE: 23 de Março de 2018.

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:3B42BA98

RECURSOS HUMANOS
EDITAL DE CITAÇÃO – PAD001/2018

EDITAL DE CITAÇÃO – PAD001/2018
PROCESSO: 001/2018
PROCESSO DISCIPLINAR ADMINISTRATIVO
NOME DA SERVIDORA: IVONE INES BOFINGER
MATRICULA FUNCIONAL: 1468/01 E 1468/02
CARGO: PROFESSORA
VINCULO: ESTATUTÁRIO

De acordo com o disposto no art. 158 da Lei Municipal 114/90, e tendo em vista o que consta do processo administrativo disciplinar nº 001/2018, que Vossa Senhoria responde, conduzido pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, designada pela Portaria nº 112/2018, de 16 de Março de 2018, publicada no Diário o Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul em 20 de março de 2018, Ano IX - N° 2060, pagina 48, fica Vossa Senhoria **CITADA** para no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar defesa escrita no referido processo, para o que lhe será dada vista dos respectivos autos, sendo disponibilizados na Rua Abílio Espíndola Sobrinho, n° 570, Jardim Seriema – Sala de Arrecadação, nos dias úteis, das 7h. às 13horas, em conformidade com os artigos 147 e 151.

Coronel Sapucaia(MS), 27 de março de 2018.

CLÉIA MASCARENHAS GOMES
Presidente

SÔNIA MARIA RUFINA BAIRRO DA SILVA
Membro-Secretária

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:5816B6D2

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº. 137/2018

Portaria nº. 137/2018 de 19 de Março de 2018.

"Dispõe sobre a criação de comissão e abertura de Processo Administrativo para apuração das condições de enquadramento na Lei de Regularização Fundiária N° 13.465 e a aprovação do Projeto REURB e dá outras providências."

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia/MS, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecer providências no sentido de proceder a Reurbanização e Regularização Fundiária (REURB), de acordo com o requerimento encaminhado pela AGEHAB-MS;

CONSIDERANDO a necessidade de apuração de enquadramento do Projeto de Regularização Fundiária Urbana (REURB) do conjunto Habitacional NHU VERA, localizado neste município;

RESOLVE:

Art. 1º Fica criada a Comissão de Processo Administrativo para apuração de cumprimento dos requisitos previstos na Lei nº 13.465, Artigo 35, com vistas ao Projeto de Reurbanização Regularização Fundiária (REURB), sendo a mesma composta de 03 (três) servidores.

Art. 2º Ficam designados para integrar a Comissão de Processo Administrativo os seguintes servidores públicos efetivos;

Srº Huerique Rolon da Silva, ocupante do cargo de chefe de divisão de obras e Urbanismo – Presidente da Comissão de Processo Administrativo;
Srº Osmar Moura Sanabria, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos – Membro da Comissão de Processo Administrativo;
Srº Adriano Ladislau Kraiewski, ocupante do cargo de provimento efetivo de Fiscal de Tributos – Membro da Comissão de Processo Administrativo;

Art. 3º A Comissão deverá formalizar procedimento administrativo, juntando nos autos documentos que comprovem a situação fática, podendo tomar medidas que entender conveniente, objetivando a apuração dos requisitos necessários para eventual enquadramento da Lei n° 13.465 e ao final submetendo ao Chefe do Executivo para as providências cabíveis.

Art. 4º Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação revogando as disposições em contrário.

Coronel Sapucaia/MS, 19 DE março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:D3C741BC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 135/2018

PORTARIA N. º 135/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE ASCENÇÃO FUNCIONAL AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas **Art. 91, Inciso II da Lei Orgânica Municipal.**

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Ascenção Funcional ao servidor mencionado, de acordo com o Artigo 29, 30,31, da Lei Municipal nº 602/2000. **ZENIR MARTINS DOS SANTOS, PROFESSORA, Nível III, Classe B,** para **Nível III, Classe C,** lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE

CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:31BC515D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 136/2018

PORTARIA N. º 136/2018 16 de Março de 2018

CONCEDE ASCENÇÃO FUNCIONAL AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas **Art. 91, Inciso II da Lei Orgânica Municipal.**

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Ascenção Funcional ao servidor mencionado, de acordo com o Artigo 29, 30,31, da Lei Municipal nº 602/2000. **CELÇO SERAFIM MODESTO, MOTORISTA, Nível V, Classe A,** para **Nível V, Classe B,** lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 16 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:507DE5DC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 138/2018

PORTARIA N. º 138/2018 19 de Março de 2018

CONCEDE ASCENÇÃO FUNCIONAL AO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas **Art. 91, Inciso II da Lei Orgânica Municipal.**

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Ascenção Funcional ao servidor mencionado, de acordo com o Artigo 29, 30,31, da Lei Municipal nº 602/2000. **NIDIA SANABRIA, PROFESSORA, Nível III, Classe A,** para **Nível III, Classe B,** lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, desta Prefeitura Municipal de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 19 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:5DC069FB

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 139/2018

PORTARIA N. º 139/2018 19 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **RAMÃO ALCIDES LOPES FARIAS** cargo efetivo de **AGENTE DE APOIO SOCIAL**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.03.2017 a 28.02.2018 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 19 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:7096DF23

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 141/2018

PORTARIA N. º 141/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **JENIR MOLA MARTINES** cargo efetivo de **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Correspondente ao **período aquisitivo de 25.04.2016 a 24.04.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:2FD340AC

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 142/2018

PORTARIA N. º 142/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **FRANCIELE OCAMPOS MOREIRA** cargo efetivo de **AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL**, lotado na Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Correspondente ao **período aquisitivo de 22.03.2017 a 21.03.2018 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:92389B72

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 143/2018

PORTARIA N. º 143/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **ALICIA ECHEVERRIA** cargo efetivo de **AUXILIAR DE ENFERMAGEM**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.01.2013 a 31.12.2013 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:95A99AC4

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 144/2018

PORTARIA N. º 144/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 § 4º da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Conversão Parcial de 2/3 (um terços) de Férias em Pecúnia ao servidor **FRANZIEL ALECRIM MARQUES DA COSTA, Matricula nº 31223/01**, ocupante do cargo comissionado de **CHEFE DE DIVISÃO**, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.01.2017 a 31.12.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 10.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 01 Março 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:2A3B93C3

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 145/2018

PORTARIA N. º 145/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 § 4º da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Conversão Parcial de 2/3 (um terços) de Férias em Pecúnia ao servidor **FLAVIO GALDINO DA SILVA, Matricula nº 2929/01**, ocupante do cargo comissionado de **SECRETARIO MUNICIPAL**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.01.2017 a 31.12.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 10.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 01 Março 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:E57D3F5D

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 146/2018

PORTARIA N. º 146/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 § 4º da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Conversão Parcial de 2/3 (um terços) de Férias em Pecúnia ao servidor **SILVANA MARIA PASTRELLO, Matricula nº 31241/01**, ocupante do cargo comissionado de **ASSESSOR ESPECIAL**, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.01.2017 a 31.12.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 10.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 01 Março 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:5DAA5F87

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 147/2018

PORTARIA N. º 147/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 § 4º da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Conversão Parcial de 2/3 (um terços) de Férias em Pecúnia ao servidor **NIBSON GUERRA, Matricula nº 1629/01**, ocupante do cargo efetivo de **AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.07.2016 a 30.06.2017 a gozar no período de 19.03.2018 a 28.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 19 Março 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:02965692

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 148/2018

PORTARIA N. º 148/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE CONVERSÃO DE FÉRIAS EM PECUNIA AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 § 4º da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Conversão Parcial de 2/3 (um terços) de Férias em Pecúnia ao servidor **VICENTE BENITES CRISTALDO, Matricula nº 1617/01**, ocupante do cargo efetivo de **AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL**, lotado na Secretaria Municipal de Administração. Correspondente ao **período aquisitivo de 01.09.2016 a 31.08.2017 a gozar no período de 01.03.2018 a 10.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 01 Março 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:88EAA801

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 149/2018

PORTARIA N. º 149/2018 23 de Março de 2018

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO DO SERVIDOR PAULO CEZAR DE MATOS TOLEDO.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do município de Coronel Sapucaia – MS, promulgada em 06 de Dezembro de 2004 e pela Lei Municipal n.º 114/90 seção II de 31 de maio de 1990.

RESOLVE:

Art. 1 - Exonerar a pedido o servidor **PAULO CEZAR DE MATOS TOLEDO, Matricula nº 4203/02** que ocupa o cargo comissionado de **ASSESSOR ESPECIAL-DAS 04**, a partir de 19 de Março de 2018, Lotado na Secretaria Municipal de Administração do Município de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 19 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Janeiro de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:F0267041

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 150/2018

PORTARIA N. º 150/2018 23 de Março de 2018

DISPÔE SOBRE O APONTAMENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas nos artigos 40 e 41 da Lei Municipal nº 602/2000, do município de Coronel Sapucaia – MS.
.

RESOLVE:

Art. 1 – Apontar faltas sem justificativa, do servidor **GERALDO DE SOUZA BARROS, Matricula nº 1534/01** que ocupa o cargo efetivo de **MOTORISTA**, ocorrida no dia 18 de Março de 2018, resultando no desconto de 01 (um) dia de serviço, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 18 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:317256AA

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 151/2018

PORTARIA N. º 151/2018 23 de Março de 2018

DISPÔE SOBRE O APONTAMENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas nos artigos 40 e 41 da Lei Municipal nº 602/2000, do município de Coronel Sapucaia – MS.
.

RESOLVE:

Art. 1 – Apontar faltas sem justificativa, do servidor **VANESSA MARQUES BERVIAN, Matricula nº 5060/01** que ocupa o cargo efetivo de **PSICOLOGA**, ocorrida nos dias 13 e 14 de Março de 2018, resultando no desconto de 02 (dois) dias de serviço, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 13 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:E5C59D93

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 152/2018

PORTARIA N. º 152/2018 23 de Março de 2018

DISPÔE SOBRE O APONTAMENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas nos artigos 40 e 41 da Lei Municipal nº 602/2000, do município de Coronel Sapucaia – MS.
.

RESOLVE:

Art. 1 – Apontar faltas sem justificativa, do servidor **DIOGO GIOVANE PORTILHO DE ALMEIDA, Matricula nº 3720/04** que ocupa o cargo efetivo de **AGENTE DE CONTROLE DE ENDEMIAS**, ocorrida no dia 19 de Março de 2018, resultando no desconto de 01 (um) dia de serviço, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 19 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:3D091411

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 153/2018

PORTARIA N. º 153/2018 23 de Março de 2018

DISPÔE SOBRE O APONTAMENTO DE FALTAS INJUSTIFICADAS DO SERVIDOR QUE MENCIONA.

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas nos artigos 40 e 41 da Lei Municipal nº 602/2000, do município de Coronel Sapucaia – MS.

RESOLVE:

Art. 1 – Apontar faltas sem justificativa, do servidor **ANTONIA DE FATIMA BRUNO NUNES, Matricula nº 237/01** que ocupa o cargo efetivo de **RECEPCIONISTA**, ocorrida no dia 05 de Março de 2018, resultando no desconto de 1/2 (meio) dia de serviço, Lotado na Secretaria Municipal de Saúde do Município de Coronel Sapucaia - MS.

Art. 2 - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a partir de 05 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:E4654CBD

RECURSOS HUMANOS
PORTARIA N. º 154/2018

PORTARIA N. º 154/2018 23 de Março de 2018

CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR ABAIXO MENCIONADO

RUDI PAETZOLD, Prefeito Municipal de Coronel Sapucaia - MS, no uso de suas atribuições legais, especialmente as contidas no Art. 77 da Lei Municipal nº 114 de 1990.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder Férias Regulamentares de 30 (trinta) dias, ao servidor **CAMILA SANCHES XAVIER** cargo efetivo de **RECEPCIONISTA**, lotado na Secretaria Municipal de Assistência Social. Correspondente ao **período aquisitivo de 10.03.2017 a 09.03.2018 a gozar no período de 01.03.2018 a 30.03.2018.**

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Retroagindo seus efeitos a 01 de Março de 2018.

Coronel Sapucaia / MS, em 23 de Março de 2018.

RUDI PAETZOLD
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

Publicado por:
Deborah Mendes Lopes
Código Identificador:74BBB4ED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 031/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 026/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 019/2018
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **AÇOTELHA PRODUTOS CIDERÚRGICOS - LTDA.**
OBJETO: Contrato para Fornecimento de Telhas de Aluzinco, Ferragens e Materiais para construção para atendimento da Secretaria Municipal de Infraestrutura do município.
VALOR: O valor total dos serviços licitados é de **R$ 62.647,82 (sessenta e dois mil seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta e dois centavos)**.
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será contado a partir de sua assinatura, iniciando-se em 09 de março de 2018 e findando-se em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06 - Secretaria Municipal de Infraestrutura Produção e Meio Ambiente, 06.10 - Departamento de Infraestrutura, 04.122.0006 – Administração Geral, 10.11 – Conservação de Patrimônio Publico, 3.3.90.30.001.0000 – Material de Consumo.
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 **Agnaldo Viscardi da Silva**
FORO: Deodápolis – MS.
Deodápolis – MS, 09 de março de 2018.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:414C1D34

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 033/2018

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 030/2018.
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018
PARTES: Município de Deodápolis - MS e a empresa **B. A. MARQUES & CIA LTDA – ME.**
OBJETO: Contrato para o Fornecimento de cestas básicas a serem distribuídas pela Secretaria Municipal de Assistência Social do município
VALOR: O valor total dos serviços licitados é de **R$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)**.
PRAZO: O prazo de vigência do presente contrato será contado a partir de sua assinatura, iniciando-se em 19 de março de 2018 e findando-se em 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei Federal 8.666/93.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 10.26 - Fundo Municipal de Investimento Social, 08.244.0024 – Assistência Comunitária, 1.071 – Investimento Social com Recursos do FIS. 10 – Secretaria Municipal de Assistência Social, 10.24 – Fundo Municipal de Assistência Social, 08.244.0019 – Assistência Comunitária, 1.061 – Manutenção das atividades do Fundo Municipal de Assistência Social, 3.3.90.30.00 – Material de Consumo.
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 **Bruna Avila Marques**
FORO: Deodápolis – MS.
Deodápolis – MS, 19 de março de 2018.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:08975DBE

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO TERMO ADITIVO

TERMO ADITIVO Nº 004/2018 AO CONTRATO 022/2016
PROCESSO LICITATORIO Nº 092/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015
PARTES: Prefeitura Municipal de Deodápolis - MS e a empresa Lanel Construções Ltda - EPP.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo, a alteração da Cláusula Quinta da Vigência do Contrato 022/2016.
DO PRAZO: O prazo de vigência do Contrato será prorrogado por igual período iniciado em 22/02/2018 e encerrando-se em 21/08/2018.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57 § 1º, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
RATIFICAÇÃO: Ficam ratificadas as demais cláusulas do Contrato 022/2016.
ASSINAM: Valdir Luiz Sartor - Pela Contratante e Laucilio Ávila Rondon - Pela Contratada
Deodápolis - MS, 20 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:E4525461

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 411/2018

Data: 13/03/2018
Licitação: Processo Licitatório nº 027/2018 – Pregão Presencial nº 020/2018
Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Dotação Orçamentária:
Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 09.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0022 – ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D
Projeto/Atividade: 1.053 – SAÚDE DA FAMILIA - ESF
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Total do Empenho: R$ 10.450,00
Credor: 8359 – OF MOURA EIRELI
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município por intermédio do ministério da saúde, via fundo nacional de saúde – proposta n° 12270.817000/1140-01 e contrapartida do município.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:741E888B

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 412/2018

Data: 13/03/2018
Licitação: Processo Licitatório nº 027/2018 – Pregão Presencial nº 020/2018
Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Dotação Orçamentária:
Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 09.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0022 – ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D
Projeto/Atividade: 1.053 – SAÚDE DA FAMILIA - ESF
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Total do Empenho: R$ 9.300,00
Credor: 8829 – CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA EIRELI - EPP
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município por intermédio do ministério da saúde, via fundo nacional de saúde – proposta n° 12270.817000/1140-01 e contrapartida do município.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:AA8CE173

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 413/2018

Data: 13/03/2018
Licitação: Processo Licitatório nº 027/2018 – Pregão Presencial nº 020/2018
Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Dotação Orçamentária:
Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 09.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0022 – ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D
Projeto/Atividade: 1.053 – SAÚDE DA FAMILIA - ESF
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Total do Empenho: R$ 23.760,00
Credor: 9997 – RCM AR CONDICIONADO EIRELI
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município por intermédio do ministério da saúde, via fundo nacional de saúde – proposta n° 12270.817000/1140-01 e contrapartida do município.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:4E4CCD0E

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE EMPENHO Nº 414/2018

Data: 13/03/2018
Licitação: Processo Licitatório nº 027/2018 – Pregão Presencial nº 020/2018
Município: Deodápolis – MS
CNPJ: 12.270.817/0001-69
Dotação Orçamentária:
Órgão: 09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 09.18 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0022 – ATENÇÃO BASICA E VIGILANCIA, PREVENÇÃO E PROMOÇÃO D
Projeto/Atividade: 1.053 – SAÚDE DA FAMILIA - ESF
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00.00.01.0014 – Equipamentos e Material Permanente
Valor Total do Empenho: R$ 16.980,00
Credor: 9998 – BETANIAMED COMERCIAL EIRELI
OBJETO: Aquisição de equipamentos e material permanente para atendimento da Secretaria Municipal de Saúde do Município por intermédio do ministério da saúde, via fundo nacional de saúde – proposta n° 12270.817000/1140-01 e contrapartida do município.

Publicado por:
Matheus Willians Martins
Código Identificador:DC09C4EB

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/2018
PROCESSO LICITATÓRIO N° 040/2018
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de Serviços de Confecção de Prótese Dentaria a serem destinadas aos pacientes assistidos pela Equipe de Saúde Bucal que estejam vinculados as Estratégias de Saúde da Família.
LEGISLAÇÃO: Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiariamente, no que couberem pelas disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, das condições estabelecidas, Lei Complementar 123/2006, Decreto Municipal nº 029/2007.
DATA DA ABERTURA: 10 de abril de 2018, ás 09:00 horas (local).
O Edital completo estará à disposição no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Deodapolis - MS, Poderão participar deste Pregão as empresas pertencentes ao ramo de atividade relacionado ao objeto da licitação, mediante recibo com carimbo de CNPJ da empresa, através de pendrive fornecido pelo proprietário ou representante da empresa e através de solicitação no e-mail: licitadeodapolis@yahoo.com, se impresso recolher uma guia no valor de R$ 10,00 (dez reais), outras informações poderão ser obtidas pelos telefone 0xx(67) 3448-1894, ramal 217 ou no setor de licitação, no horário das 07:30 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas.

Deodápolis - MS, 27 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:399A4F0F

SETOR DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO

PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR ALTERAÇÃO NO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018.
PROCESSO LICITATORIO Nº 034/2018.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS, Estado de mato Grosso do Sul, através da Pregoeira e sua equipe de Apoio, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e considerando as necessidades de real interesse publico, **TORNA PUBLICO** para os interessados que O Edital do Pregão Presencial nº 024/2018, Processo Licitatório nº 034/2018, que tem como objeto o Registro de Preços visando à contratação futura de empresa especializada na prestação de serviços de administração e gerenciamento de despesas para o fornecimento de combustiveis e manutenção automotiva, para frota de veiculos e maquinas da Prefeitura Municipal de Deodapolis, do tipo menor desconto ou taxa administrativa, cuja abertura das Propostas e Documentação estava prevista para o dia 29/03/2018 ás 08:00 horas, conforme publicado no Diário da Assomasul nº 2059, pagina 40, de 19 de março de 2018, Tendo em Vista alteração no Edital, fica prorrogado a abertura do Procedimento Licitatório em epigrafe para o dia **11 de abril de 2018, ás 08:00 horas,** conforme prevê o Artigo 21 §4º da Lei 8.666/93.

Deodápolis - MS, 27 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira

Publicado por:
Clovis Souza Lima
Código Identificador:A44DABA2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 025/2018

Processo nº 0013/2018
Pregão Presencial nº 0010/2018
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa RAFAEL HENRIQUE PROENÇA BORGES - ME.
Objeto: Aquisição de graxas e óleos lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de desenvolvimento e Infraestrutura.
Dotação Orçamentária: 1 - 04.04.01-15.451.301-2.006-3.3.90.30.00-180000
Valor: R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018
Data da Assinatura: 01/03/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Rafael Henrique Proença Borges, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:EE4B45A5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 026/2018

Processo nº 0013/2018
Pregão Presencial nº 0010/2018
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa S. R. COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA.
Objeto: Aquisição de graxas e óleos lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de desenvolvimento e Infraestrutura.
Dotação Orçamentária: 1 - 04.04.01-15.451.301-2.006-3.3.90.30.00-180000
Valor: R$ 182.740,00 (cento e oitenta e dois mil e setecentos e quarenta reais)
Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018
Data da Assinatura: 01/03/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Fernando Aparecido de Souza, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:DB3F6DEC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 027/2018

Processo nº 0014/2018
Pregão Presencial nº 0011/2018
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ELDORADO/MS e a empresa EUGENIO LEITE - ME.
Objeto: Prestação de serviços de Transporte Escolar emergencial de no máximo 5.000km por mês, neste Município, considerando para efeitos de quilometragem o itinerário a ser percorrido com os alunos.
Dotação Orçamentária: 1 - 05.05.01-12.361.401-2.014-3.3.90.39.00-101000
1 - 05.05.01-12.361.401-2.014-3.3.90.39.00-124000
Valor: R$ 231.900,00 (duzentos e trinta e um mil e novecentos reais)
Vigência: 01/03/2018 a 31/12/2018
Data da Assinatura: 01/03/2018
Fundamento Legal: Decreto Municipal nº 029/17 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002.
Assinam: AGUINALDO DOS SANTOS, pela contratante e Eugenio Leite, pela contratada.

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:C46DE6C9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE ELDORADO/MS

EXTRATO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO PARA CREDENCIAMENTO Nº 001/2018
PROCESSO Nº: 006/2018
A FUNDAÇÃO HOSPITLAR DE ELDORADO**,** fundação pública inscrita no CNPJ sob o nº 23.857.891/0001-00, com endereço na Avenida Tancredo Almeida Neves, nº 1191, na cidade de Eldorado, torna público o presente edital para Credenciamento de Pessoas Físicas para prestação de serviços de plantões médicos e demais serviços médicos na unidade hospitalar da Fundação Hospitalar de Eldorado, pelo que segue:
FINALIDADE: O presente edital tem como objeto o Credenciamento de Pessoas Físicas para prestação de serviços de plantões médicos e demais serviços médicos na unidade hospitalar da Fundação Hospitalar de Eldorado.
PRAZO E LOCAL: O credenciamento ocorrerá a partir do dia 28 de março de 2018, no horário das 08h00min às 11h00min, permanecendo aberto para novos interessados pelo período de 12 meses, na sede da Fundação Hospitalar de Eldorado no endereço acima mencionado.
A solicitação do Edital poderá ser feita através de requerimento no E-mail: fheldorado@hotmail.com - Informações: (67) 3473-1301 - Ramal 212

Eldorado/MS, 27 de março de 2018.

DANIELE PRADO
Pregoeira Oficial do Município de Eldorado/MS

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:AD4E25F1

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura do Município de Eldorado/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0025/2018

MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0009/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS INFANTIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vencedor: LUIZ FERNANDES ALVES - SERVIÇOS - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,3,4,5, totalizando R$ 4.996,00 (quatro mil e novecentos e noventa e seis reais);

Eldorado/MS, 27 de março de 2018.

EDSON DE BIAGG CUSTODIO JUNIOR
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 empresa vencedora acima relacionada.

Eldorado/MS, 27 de março de 2018.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:2C9E3E71

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 033 DE 27 DE MARÇO DE 2018.

"Dispõe sobre ponto facultativo na quinta-feira dia 29/03/2018."

O Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando que 30/03/2018 é feriado Nacional e Municipal, instituído através da lei Municipal nº. 878 de 10 de junho de 2011, em observância a sexta-feira Santa (Paixão de Cristo).

Considerando que o ponto facultativo na mencionada data, não irá impor nenhum prejuízo aos trabalhos do Município, e proporciona ainda redução de custeio da administração pública municipal;

DECRETA

Art. 1º - Será facultativo o ponto nas repartições públicas municipais no dia 29 de março de 2018, excetuados os serviços que por sua natureza não permitam paralisação.

§ 1º - O expediente será normal, e sob a responsabilidade do respectivo Secretário (a) Municipal, nas Secretarias cujas atividades não possam ser suspensas devido a sua complexidade e/ou interesse público.

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

Paço Municipal "José Antonio Joaquim Caseiro", Município de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos vinte e sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Andreia Rodrigues Pantoja
Código Identificador:4A90F626

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO N 0171/2017

DECRETO N.º 017117

"Dispõe sobre abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei 1122/16".

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atibuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1122/16, um Crédito no valor de quatrocentos e sessenta mil e oitocentos e vinte e sete reais e trinta e seis centavos ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

...0..0.0..0..5....0..2..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..2..0.1...-..2..0..0.2....-..3..3.9..0..1..4..0.0	..1..8..0.0..,.00.
...0..0.0..0..6....0..2..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..2..0.1...-..2..0..0.2....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..4..9.4..,.7..1.
...0..0.0..1..8....0..2..0..1..-..0..4...-..1.2..4....-..2..0.1...-..2..0..3.7....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..6..3.2..,.6..5.
...0..0.0..2..7....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..1..4..0.0	..8....4..0.0..,.0..0.
...0..0.0..2..8....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..3..1....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..2..9....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..5..0.0	..6..9....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..3..1....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..9..0.0	..1.4..2....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..3..7....0..3..0..1..-..2..8...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.6....-..3..3.9..0..4..7..0.0	..5..0....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..5..0....0..4..0..1..-..2..6...-..7.8..2....-..5..0.2....-..2..0..0.8....-..3..3.9..0..3..0..0.0.	..1..2....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..5..2....0..4..0..1..-..2..6...-..7.8..2....-..5..0.2....-..2..0..0.8....-..3..3.9..0..3..9..0.0	..4....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..6..0....0..4..0..1..-..2..5...-..7.5..2....-..5..0.2....-..2..0..1.1....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..1....5..0.0..,.0..0.
...0..0.0..7..3....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.4....-..3..1.9..0..1..1..0.0	..1.4..0....0..0.0..,.0..0.
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES...	**460.827,36**

Artigo 2.º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos providientes da transposição das seguintes dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente:

...0..0.0..0..2....0..2..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..2..0.1...-..2..0..0.2....-..3..1.9..0..1..3..0.0	..3..0....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..1..7....0..2..0..1..-..0..4...-..1.2..4....-..2..0.1...-..2..0..3.7....-..3..3.9..0..1..4..0.0	..3..5.0..,.0..0.
...0..0.0..2..1....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..1.9..0..0..1..0.0	..6..9....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..2..3....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..1.9..0..1..1..0.0	..1.4..0....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..2..8....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..1....1..2.7..,.3..6.
...0..0.0..3..1....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..9..0.0	..4....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..3..2....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..9..1..0.0	..2..0....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..3..3....0..3..0..1..-..0..4...-..1.2..2....-..3..0.1...-..2..0..0.5....-..4..4.9..0..5..2..0.0	..9....8..5.0..,.0..0.
...0..0.0..4..2....0..4..0..1..-..2..6...-..7.8..2....-..5..0.2....-..1..0..0.6....-..4..4.9..0..5..2..0.0	..1..1....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..4..6....0..4..0..1..-..1..5...-..4.5..2....-..5..0.2....-..2..0..0.7....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..6....5..0.0..,.0..0.
...0..0.0..5..0....0..4..0..1..-..2..6...-..7.8..2....-..5..0.2....-..2..0..0.8....-..3..3.9..0..3..0..0.0	.. 8....9..0.0..,.0..0.
...0..0.0..5..4....0..4..0..1..-..1..5...-..4.5..2....-..5..0.2....-..2..0..0.9....-..4..5.9..0..6..1..0.0	..3..9....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..5..5....0..4..0..1..-..1..5...-..4.5..2....-..5..0.2....-..2..0..1.0....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..4....4..7.0..,.0..0.
...0..0.0..6..5....0..4..0..1..-..1..8...-..5.4..1....-..6..0.2....-..2..0..1.2....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..1....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..6..9....0..5..0..1..-..1..2....-..4.5..1....-..4..0.2....-..1..0..1.0....-..3..3.9..0..3..0..0.0	..1..2....1..0.0..,.0..0.
...0..0.0..7..0....0..5..0..1..-..1..2....-..4.5..1....-..4..0.2....-..1..0..1.0....-..3..3.9..0..3..6..0.0	..1....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..7..1....0..5..0..1..-..1..2....-..4.5..1....-..4..0.2....-..1..0..1.0....-..3..3.9..0..3..9..0.0	..1..1....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..7..8....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.4....-..3..3.9..0..3..6..0.0	..6....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..7..9....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.4....-..3..3.9..0..3..9..0.0	..6..5....0..0.0..,.0..0.
...0..0.0..8..3....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.5....-..3..3.9..0..3..0..0.0	.. 1....5..3.0..,.0..0.
...0..0.0..8..7....0..5..0..1..-..1..2....-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.5....-..3..3.9..0..3..9..0.0	...9....0..0.0..,.0..0.
TOTAL DAS ANULAÇÕES...	**460.827,36**

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

ELDORADO-MS, 1 de novembro de 2017

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:92AC2F9E

SECRETARIA DE GOVERNO
DECRETO N 0183/2017

DECRETO N.º 018317

"Dispõe sobre abertura Crédito Suplementar autorizado pela Lei 1122/16".

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de ELDORADO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atibuições que lhe são conferidas por Lei,
DECRETA
Artigo 1.º - Fica aberto na Diretoria da Fazenda Municipal, nos termos da Lei Municipal n.º 1122/16, um Crédito no valor de duzentos e oitenta e oito mil e oitocentos e noventa e seis reais e vinte e três centavos ás seguintes dotações do Orçamento vigente:

...0..0.0..0..1....0..2..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..2..0.1....-..2..0..0.2....-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	5.000,00
...0..0.0..2..8....0..3..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	27.100,00
...0..0.0..3..1....0..3..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..3..9..0.0.....	41.000,00
...0..0.0..3..7....0..3..0..1...-..2..8...-...1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.6....-..3..3.9..0..4..7..0.0.....	25.495,62
...0..0.0..7..3....0..5..0..1...-..1..2...-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.4....-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	166.727,92
...0..0.0..7..5....0..5..0..1...-..1..2...-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..1.4....-..3..1.9..1..1..3..0.0.....	23.572,69
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES.....	288.896,23

Artigo 2.º - O valor do presente crédito será coberto com os recursos providientes da transposição das seguintes dotações orçamentárias fixadas no orçamento vigente:

...0..0.0..0..2....0..2..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..2..0.1....-..2..0..0.2....-..3..1.9..0..1..3..0.0.....	23.572,69
...0..0.0..2..1....0..3..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..3..1.9..0..0..1..0.0.....	55.100,00
...0..0.0..2..3....0..3..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	21.112,90
...0..0.0..3..2....0..3..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..3..3.9..0..9..1..0.0.....	28.332,18
...0..0.0..3..3....0..3..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..4..4.9..0..5..2..0.0.....	1.163,44
...0..0.0..3..4....0..3..0..1...-..0..4...-...1.2..2....-..3..0.1....-..2..0..0.5....-..9..9.9..9..9..9..9.9.....	90.00,00
...0..0.0..9..4....0..5..0..1...-..1..2...-..3.6..5....-..4..0.2....-..2..0..1.7....-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	28.997,02
...0..0.1..0..4....0..5..0..1...-..2..7....-..8.1..2....-..4..0.2....-..2..0..2.0....-..3..3.9..0..3..0..0.0.....	18.000,00
...0..0.1..1..1....0..5..0..1...-..1..2...-..3.6..1....-..4..0.2....-..2..0..4.0....-..3..3.9..0..3..0..0.0...	90.000,00
...0..0.1..1..2....0..5..0..1...-..1..2...-..3.6..5....-..4..0.2....-..2..0..4.1....-..3..1.9..0..1..1..0.0.....	13.618,00
TOTAL DAS ANULAÇÕES.....	288.896,23

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

ELDORADO-MS, 1 de dezembro de 2017

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosilane Cristina Lazari
Código Identificador:162D55B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
RESOLUÇÃO Nº 03/2018 DE 21 DE MARÇO DE 2018

RESOLUÇÃO Nº 03/2018 DE 21 DE MARÇO DE 2018

O Plenário do CMS - Conselho Municipal de Saúde de Eldorado/MS, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes; e

Considerando a Lei Municipal nº 350 de 06 de setembro de 1991, que regulamenta o Conselho Municipal de saúde definindo que é competência do CMS acompanhar, avaliar e fiscalizar os serviços prestados à população;

Considerando a Lei Federal nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do sistema Único de Saúde (SUS) e determina competência ao Conselho Municipal de Saúde para atuar na formulação de estratégias e no controle da política municipal de saúde; e
Considerando a deliberação unânime da plenária do Conselho Municipal de Saúde de Eldorado, em Reunião Extraordinária, realizada no dia 21 de março de 2018:

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o parecer da Comissão Permanente para Análise de Recursos e Prestação de Contas relativo ao **BALANÇO GERAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** relativo ao **Exercício de 2017**.

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

Eldorado/MS, 21 de março de 2018.

JORACI DA SILVA
Presidente do Conselho Municipal de Saúde

O Prefeito Municipal de Eldorado, dando Cumprimento ao que determina a Resolução Nº 453 de 10 de maio de 2012 do Conselho Nacional de Saúde HOMOLOGA A PRESENTE RESOLUÇÃO.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal de Eldorado

Publicado por:
Giselaine de Jesus Floriani
Código Identificador:DFD5FB99

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO–MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 005/2018, menor preço global de conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 058/2018 Prefeitura Municipal de Figueirão, em atendimento à Contratação de empresa especializada para coleta, transporte, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos do município de Figueirão/MS, em aterro sanitário devidamente licenciado por órgão ambiental integrante do SISNAMA (Sistema Nacional de Meio Ambiente), em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente de Figueirão/MS, por um período de 12 (doze) meses.
Empresa Vencedora: KURICA AMBIENTAL S/A
CNPJ: 07.706.588/0002-23
Dotação Orçamentária:
47-07.001-15.452.0004.2012-3.3.90.39.00.0.100
Valor Total: R$ 121.000,00 (Cento e vinte e um mil reais).

ADJUDICO o resultado da licitação supracitado.

Figueirão/MS, 27 de março de 2018.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:7C4C388B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 60/2018

PROCESSO Nº 754/2017
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS E KSL PRODUCTS EIRELI-ME.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS MATERNIDADE PARA ATENDER A SECRETARIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA Nº 40/2017.
VALOR: R$ 3.692.25 (TRÊS MIL SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 140.04.001-08.244.0011.2087
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.0.182
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 70/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:C906CAC6

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 534/2018

PROCESSO: 1334/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E EFICAZ LOGISTICA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI – ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, LIMPEZA, COPA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 12/2017.
VALOR: R$ 157,88 (CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:0D694628

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 535/2018

PROCESSO: 1333/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CLEITON BRUNO COUTINHO ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL PROF. ANTONIO INACIO FURTADO. CONFORME ATA Nº 04/2017.
VALOR: R$ 546,50 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REIAS E CINQUENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 274.05.001.12.306.0005.2017
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.07.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 13/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:0644FA6F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 536/2018

PROCESSO: 1334/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E LUCELENE BARBOSA NUNES ASSIS – ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA, COZINHA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA Nº 12/2017.
VALOR: R$ 90,72 (NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 536.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.22.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:15C01AFF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 537/2018

PROCESSO Nº 215/2016
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – FMS E GIVANILDO FURTADO DE LIMA-MEI.
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULO ÔNIBUS, PLACAS NRZ-3413, NRZ-3546, NRZ-3823. CONFORME ATA Nº 20/2016.
VALOR: R$ 180,00 (CENTO E OITENTA REAIS)
DOTAÇÃO: 537.05.001.12.361.0005.2112
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0115
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL** Nº 07/2017
DATA DO EMPENHO: 27 DE MARÇO DE 2018
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E PATRIK TALHINA DO AMARAL

Publicado por:
Josiane de Moura Barreto
Código Identificador:3228DCE9

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 15/2017 DISPENSA Nº 20/2017 PROCESSO Nº 434/2017.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E TAMWORKS TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA ME.
OBJETO: O presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação de prazo por igual período e valor, ficando assim empenhado o valor de R$ 1.899,00 (um mil oitos centos e noventa nove reais) passando o valor do Contrato para R$ 3.798,00 (três mil, setes centos e noventa oito reais) o referido Contrato foi firmado entre as partes em 31 de Março de 2017. O presente termo aditivo terá vigência de 31/03/2018 a 31/03/2019, podendo ser modificado, prorrogado ou rescindido, a critério da contratante, mediante termo aditivo, observado o disposto no artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93. O presente termo encontra amparo legal na Cláusula décima primeira do Contrato Administrativo № 15/2017 e no artigo 57, inciso I ou II, §2° da Lei Federal № 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 57, da Lei Federal № 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E TIAGO DE ALMEIDA MACHADO.
DATA DA ASSINATURA: 22/03/2018.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:CE1B1F29

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 01/2018 PREGÃO Nº02/2018 PROCESSO Nº 1297/2017.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E SILK' CAMISETERIA LTDA - ME
OBJETO. O presente termo aditivo tem como objeto o acréscimo de 9.5798%, ao valor do Contrato Administrativo № 01/2018, firmado entre as partes em 05 de Fevereiro de 2018.Importa o presente termo aditivo um acréscimo de R$ 752,02 (setes centos e cinquenta dois reais e dois centavos) ao valor global do supracitado contrato administrativo, acréscimo esse correspondente ao percentual de 9.5798%.O presente termo encontra amparo legal no artigo 65, alínea "b" do inciso I, combinado com o §1° da Lei Federal № 8.666/93.
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 65, alínea "b" do inciso I, combinado com o §1°, da Lei Federal № 8.666/93.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E GILZEU MIRANDA PEREIRA
DATA DA ASSINATURA: 21/03/2018.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:41AA00DF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 02 /2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO E A EMPRESA Z PAES RODRIGUES ME, OBJETO DA DISPENSA Nº 10/2018.

DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, bem como a relação entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante, no Contrato nº 02/2018, que, respectivamente, a empresa Z Paes Rodrigues Me e o Município de FIGUEIRÃO , pactuaram para a justa remuneração da prestação de serviços com transporte escolar . Importa o presente termo de apostilamento um acréscimo de R$ 39.837,50 (trinta e nove mil, oitos centos e trinta sete reais e cinquenta centavos), em razão do aumento no percurso diário a ser percorrido referente ao acréscimo quantitativo ao seu objeto. **Fundamento legal**: Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27.05.98 e Cláusula décima – Do Preço do Contrato nº 02/2018.

FIGUEIRÃO MS, em 20 de Março de 2018.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:4C8DC350

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 03 /2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO E A EMPRESA MARCELO RODRIGUES DE FREITAS – ME, OBJETO DA DISPENSA Nº 11/2018.

DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, bem como a relação entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante, no Contrato nº 03/2018, que, respectivamente, a empresa Marcelo Rodrigues de Freitas -Me e o Município de FIGUEIRÃO , pactuaram para a justa remuneração da prestação de serviços com transporte escolar . Importa o presente termo de apostilamento um acréscimo de R$ 34.662,22 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta dois reais e vinte dois centavos), em razão do aumento no percurso diário a ser percorrido referente ao acréscimo quantitativo ao seu objeto. **Fundamento legal**: Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27.05.98 e Cláusula décima – Do Preço do Contrato nº 03/2018.

FIGUEIRÃO MS, em 20 de Março de 2018.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:5D8B7A88

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO DO CONTRATO 04 /2018, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FIGUEIRÃO E A EMPRESA Z PAES RODRIGUES ME, OBJETO DA DISPENSA Nº 12/2018.

DO OBJETO: O presente instrumento tem como objeto restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro inicial, bem como a relação entre os encargos da Contratada e a retribuição da Contratante, no Contrato nº 04/2018, que, respectivamente, a empresa Z Paes Rodrigues Me e o Município de FIGUEIRÃO , pactuaram para a justa remuneração da prestação de serviços com transporte escolar . Importa o presente termo de apostilamento um acréscimo de R$ 22.673,24 (vinte e dois mil, seiscentos e setenta três reais e vinte quatro centavos), em razão do aumento no percurso diário a ser percorrido referente ao acréscimo quantitativo ao seu objeto. **Fundamento legal**: Art. 65, II, d, c/c § 8º do mesmo artigo da Lei 8.666/93, atualizada pela Lei 9.648, de 27.05.98 e Cláusula décima – Do Preço do Contrato nº 04/2018.

FIGUEIRÃO MS, em 20 de Março de 2018.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:47E00E94

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 02/2018 DISPENSA Nº 10/2018 PROCESSO Nº 167/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E Z PAES RODRIGUES ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Supressão de Valor com a alteração dos Preços do Contrato n° 02/2018, correspondente à contratação de empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Fica suprimido o contrato em R$ 4.055,31 (quatro mil e cinquenta cinco reais e trinta um centavos), passando o valor total do contrato para R$ 280.585,26 (duzentos e oitenta mil quinhentos e oitenta cinco reais e vinte seis centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ZILMARCIO PAES RODRIGUES
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2018.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:64786BE8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 03/2018 DISPENSA Nº 11/2018 PROCESSO Nº 168/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E MARCELO RODRIGUES DE FREITAS-ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Supressão de Valor com a alteração dos Preços do Contrato n° 03/2018, correspondente à contratação de empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Fica suprimido o contrato em R$ 31.645,43 (trinta e um mil, seiscentos e quarenta cinco reais e quarenta três centavos), passando o valor total do contrato para R$ 217.604,58 (duzentos e dezessete mil seiscentos e quatro reais e cinquenta oito centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E MARCELO RODRIGUES DE FREITAS.
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2018.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:18531EBD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DO 1º TERMO DE APOSTILAMENTO DE SUPRESSÃO DE VALOR DO CONTRATO Nº 04/2018 DISPENSA Nº 12/2018 PROCESSO Nº 169/2018.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO/MS E Z PAES RODRIGUES ME.
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo de Supressão de Valor com a alteração dos Preços do Contrato n° 04/2018, correspondente à contratação de empresa especializada para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. Fica suprimido o contrato em R$ 32.876,77 (trinta e dois mil, oitos centos e setenta seis reais e setenta sete centavos), passando o valor total do contrato para R$ 250.632,55 (duzentos e cinquenta mil seiscentos e trinta dois reais e cinquenta cinco centavos).
FUNDAMENTO LEGAL: art. 65, § 1º da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes.
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E ZILMARCIO PAES RODRIGUES
DATA DA ASSINATURA: 20/03/2018.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:CF9D687F

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

A PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO–MS, por intermédio do Pregoeiro Oficial, torna público aos interessados o resultado do Pregão Presencial nº 003/2018, menor preço global de conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 1192/2017 Prefeitura Municipal de Figueirão, em atendimento à Solicitação de O Objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando à Aquisição de uniformes em atendimento a determinação da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, conforme o Parecer de Inspeção nº 39566/2017 - 274/17, em atendimento à Secretaria de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente

Empresa Vencedora: MARIA DO SOCORRO SOUSA DO VALE - ME
CNPJ: 26.461.086/0001-43
Dotação Orçamentária:
94-05.001-12.361.0005.2013-3.3.90.30.00.0.101
Valor Total: R$ 8.150,00 (Oito mil cento e cinquenta reais).

ADJUDICO o resultado da licitação supracitado.

Figueirão/MS, 14 de março de 2018.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:D3DFCCA1

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a Adjudicação proferido pelo Pregoeiro no Pregão Presencial nº 003/2018, menor preço global de conformidade com a solicitação, parte integrante deste Processo Administrativo nº 1192/2017 Prefeitura Municipal de Figueirão, em atendimento à Solicitação de Aquisição de uniformes em atendimento a determinação da fiscalização do Ministério Público do Trabalho, conforme o Parecer de Inspeção nº 39566/2017 - 274/17, em atendimento à Secretaria de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, e considerando os critérios legais e observados os preceitos da Lei nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/02, **HOMOLOGO** o referido procedimento licitatório.

FIGUEIRÃO/MS, 27 de março de 2018.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:384F00FD

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 019, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Determina a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de pessoal, em caráter temporário, em razão de excepcional interesse público, resultante da falta de servidores efetivos, e nos casos de não provimento de cargo efetivo, devido ausência de candidato apto em concurso público;
CONSIDERANDO a Constituição Federal em seu inciso IX, art. 37 e Lei Municipal n° 371/2017, que autorizam a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO a necessidade de se implantar a referida seleção, primando pelos princípios da administração pública de publicidade, transparência e a formalidade que a seleção impõe, decreta:
Art. 1º Fica autorizada a realização do Processo Seletivo Simplificado 05/2018 para a contratação temporária de pessoal, referente ao cargo de operador de máquinas pesadas, para o preenchimento de vagas, em substituição aos cargos não providos devido à ausência de candidatos aprovados em concurso público.
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão de Elaboração e Aplicação, com o objetivo de coordenar, preparar, executar e julgar o Processo Seletivo Simplificado 05/2018:
I – Presidente, Denivan Barbosa Ferreira, Secretário Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente, matrícula nº. 01.147;
II – membro, Paulo Roberto Salomão S. Alves, Gerente de Recursos Humanos, matrícula nº. 01.098;
III – membro, Ariany Lima Furtado, Assessor Jurídico, matrícula nº. 02.226.
Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação com sede na Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro – Figueirão/MS, que terá competência para decidir sobre os quesitos a serem avaliados, observando os critérios definidos no Edital.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:A6BBEE36

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
DECRETO P/Nº 020, DE 23 DE MARÇO DE 2018.

Determina a abertura de processo seletivo simplificado para a contratação temporária, e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO,** no uso da atribuição legal conferida pelo inciso V, do art. 93, da Lei Orgânica do Município;
CONSIDERANDO a necessidade da contratação de pessoal, em caráter temporário, em razão de excepcional interesse público, resultante da falta de servidores efetivos, e nos casos de não provimento de cargo efetivo, devido ausência de candidato apto em concurso público;
CONSIDERANDO a Constituição Federal em seu inciso IX, art. 37 e Lei Municipal n° 371/2017, que autorizam a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público;
CONSIDERANDO a necessidade de se implantar a referida seleção, primando pelos princípios da administração pública de publicidade, transparência e a formalidade que a seleção impõe, decreta:
Art. 1º Fica autorizada a realização do Processo Seletivo Simplificado 06/2018 para a contratação temporária de pessoal, referente ao cargo de agente de combate as endemias, para o preenchimento de vagas, em substituição aos cargos não providos devido à ausência de candidatos aprovados em concurso público.
Art. 2º Ficam designados os seguintes servidores para compor a Comissão de Elaboração e Aplicação, com o objetivo de coordenar, preparar, executar e julgar o Processo Seletivo Simplificado 06/2018:
I – Presidente, Giovanni Bertolucci Alves, Secretário Municipal de Saúde, matrícula nº. 02.239;
II – membro, Paulo Roberto Salomão S. Alves, Gerente de Recursos Humanos, matrícula nº. 01.098;
III – membro, Ariany Lima Furtado, Assessor Jurídico, matrícula nº. 02.226.
Art. 3º Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão de Avaliação com sede na Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro –

Figueirão/MS, que terá competência para decidir sobre os quesitos a serem avaliados, observando os critérios definidos no Edital.
Art. 4º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Amélia Rocha Timoteo
Código Identificador:92D6142E

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 199, DE 27 DE MARÇO DE 2018

Nomeia os membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente de Figueirão - COMMAF/Figueirão e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO, no uso das atribuições conferidas pelo inciso II, do artigo 93, da Lei Orgânica do Município e, considerando o disposto no inciso VI, do art. 4º, da Lei Municipal nº 060, de 19 de outubro de 2005,
DECRETA:
Art. 1º Ficam nomeados para compor o Conselho Municipal do Meio Ambiente de Figueirão - COMMAF/Figueirão, os seguintes membros:
I - representantes do Poder Público Municipal:
a) Secretária Municipal de Infraestrutura, Agronegócio, Empreendedorismo e Meio Ambiente:
Titular: Marciana Rosa Ramos
Suplente: Denivan Barbosa Ferreira;
b) Gabinete do Prefeito:
Titular: Fernando Barbosa Martins
Suplente: Edirlene Oliveira de Farias;
c) Secretária Municipal de Saúde:
Titular: Jorge Roberto Mortari
Suplente: Flavia Angélica Ladislau;
II - representantes de organizações não governamentais:
a) Sindicato Rural de Figueirão:
Titular: Gilmar Siqueira de Miranda
Suplente: José Aparecido Ferreira da Costa;
b) Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Figueirão:
Titular: Emir Colete Godoy
Suplente: Quélia Cristina Lacerda de Souza;
c) Associação Comercial e Industrial de Figueirão:
Titular: Nei Furtado Alves
Suplente: Ilson Rodrigues Fonseca.
Parágrafo único. O mandato dos membros nomeados por este Decreto será de 11 de setembro de 2017 a 10 de setembro de 2019.
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 11 de setembro de 2017.

Figueirão, 27 de março de 2018.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN,
Prefeito Municipal de Figueirão

Publicado por:
Onofre Amorim Malaquias Junior
Código Identificador:03388BC0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 042/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 021/2018
O MUNICIPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto Municipal nº 1.538/2018, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial,** tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM",** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei Complementar nº. 123/06.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando a aquisição de **PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES**, com entregas parceladas, conforme requisições expedidas pelas Secretarias Municipais, em conformidade com as especificações e quantidades descritas na PROPOSTA DE PREÇOS - ANEXO I do presente edital.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 12 de abril de 2018, às 09h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 - 1130 no horário das 08h00min às 12h00min.

Iguatemi/MS, 22 de março de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.538/2018.

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:16F1DD59

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 043/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 022/2018
O MUNICIPIO DE IGUATEMI (MS), através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto Municipal nº 1.538/2018, torna público que fará realizar **LICITAÇÃO** na modalidade **Pregão Presencial,** tipo **" MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO POR LOTE",** nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, do Decreto Municipal nº. 497/2006 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei Complementar nº. 123/06.
OBJETO: O objeto da presente licitação é a seleção de empresas devidamente constituída para escolha da proposta mais vantajosa com o objetivo de prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, incluindo fornecimento de peças e mão-de-obra, para veículos multimarcas da frota municipal.
RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: 13 de abril de 2018, às 09h00min, em sessão pública, a ser realizada na sala de licitações, localizada na Avenida Laudelino Peixoto, nº. 871, Centro, Iguatemi/MS.
Os interessados em participar na presente licitação deverão retirar o edital no Departamento de Licitações e Compras Públicas, mediante o recolhimento da taxa de R$ 10,00 (dez reais). Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3471 - 1130 no horário das 08h00min às 12h00min.

Iguatemi/MS, 22 de março de 2018.

ANDRÉ DE ASSIS VOGINSKI
Pregoeiro Oficial
Decreto 1.538/2018.

Publicado por:
Andre de Assis Voginski
Código Identificador:624261B8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO
PROCESSO: Nº 034/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2017
CONTRATO Nº 007/2017
Partes: Prefeitura Municipal de Iguatemi/MS e a Empresa **L2F SISTEMAS WEB LTDA - ME.**

Fundamento Legal: O presente Termo Aditivo tem fundamento legal no inciso II do art. 65, da Lei Federal nº. 8.666/93.
Objeto: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a alteração da CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO e da CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA, do contrato original celebrado em 01/02/2017.
Das Alterações: – O Contrato terá um acréscimo no valor de **R$ 6.360,00** (seis mil trezentos e sessenta reais) no valor original do contrato, tendo em vista sua prorrogação de prazo por mais **12 (doze) meses,** com vencimento para dia **01/02/2019**.
Dotações Orçamentárias:
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
01 GABINETE DA PREFEITA
01.03 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL
04.131.0200-2.091 AÇÕES DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE: 0.1.00-000 / **FICHA: 017**
Data da Assinatura: 31 de janeiro de 2018.
Assinam: Sra. *Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes* (**CONTRATANTE**) e o Sr. *Luciano Ferrari Francis*co **(CONTRATADA).**

Publicado por:
Ana Paula Turatto
Código Identificador:539032F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ERRATA DA PORTARIA Nº 099/2018

Na Portaria nº **099/2018**, de 18 de Março de 2018, da Prefeitura Municipal de Iguatemi-MS, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul em 22 de Março de 2018 edição 2062.

onde se lê:

I –, nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução 01/2017 da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação – Projeto Banda Municipal, com inicio em 15 de Março de 2018 e termino em 21 de dezembro de 2018.
Leia-se:

I –nos termos dos artigos 2º e 3º da Resolução 01/2017 da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Educação – Projeto de Iniciação Musical "Acordes para a vida", com inicio em 15 de Março de 2018 e termino em 21 de dezembro de 2018..

Iguatemi-MS, 27 de Março de 2018.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:D84E6BD1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011310
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Esporte, Juventude, Cultura e Lazer.
Dotação Orçamentária: 13.812.0018.2-013 3.3.90.30.00 (Ficha 077)
Fornecedor: JAPORÃ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.384.780/0001-13
Valor R$ 7.999,68
Data: 21/03/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:25538F17

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011312
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Dotação Orçamentária: 14.452.0011.2-015 3.3.90.30.00 (Ficha 104)
Fornecedor: JAPORÃ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ: 17.384.780/0001-13
Valor R$ 10.506,27
Data: 21/03/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:83C5F1E2

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011178
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-011 3.3.90.30.00 (Ficha 054)
Fornecedor: WANDERLEY RANKEL EPP.
CNPJ: 01.539.477/0001-02
Valor R$ 12.009,00
Data: 20/02/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:2D14B7EC

LICITAÇÃO
EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO N.º 011317
Ata de Registro de Preço n.º 007/2017
Processo n.º 064/2017
Pregão n.º 044/2017
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de construção, elétrico e hidráulico para atender a demanda das Secretarias Municipais de Japorã/MS.
Secretaria Municipal de Educação.
Dotação Orçamentária: 12.361.0020.2-011 3.3.90.30.00 (Ficha 054)
Fornecedor: WANDERLEY RANKEL EPP.
CNPJ: 01.539.477/0001-02
Valor R$ 8.680,80
Data: 23/03/2018
Fundamentação Legal: Art.62 da Lei Federal n.º 8.666/93

Publicado por:
Karina Andreia Ferreira
Código Identificador:941C9FD8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI PARA PUBLICAÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO NO 002/2018: RATIFICO O ATO QUE DISPENSOU LICITAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART. 24, INCISO II DA LEI 8.666/93, A FAVOR DA GRÁFICA PAPELARIA E EDITORA FRADELLI LTDA

PARA PUBLICAÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE JARAGUARI. Processo de Dispensa de Licitação no002/2018: Ratifico o ato que dispensou licitação, com fundamento no art. 24, inciso II da Lei 8.666/93, a favor da **GRÁFICA PAPELARIA E EDITORA FRADELLI LTDA** – CNPJ: 15.556.962/0001-07, para Aquisição de Material de Expediente durante o Exercício de 2018, no valor de R$ 4.318,00 (Quatro Mil e trezentos e Dezoito Reais).

Jaraguari-MS, 26 de Março de 2018.

V. ÁUREO DA SILVA VILELA
Presidente da Câmara.

Publicado por:
Agenor Barbosa de Oliveira
Código Identificador:279549E6

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 566, DE 26 DE MARÇO DE 2018. DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NOS DIAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DECRETO Nº. 566, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

DISPÕE SOBRE PONTO FACULTATIVO NOS DIAS QUE MENCIONA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, que lhe conferem o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

DECRETA:

Art. 1º. Será facultativo o ponto nas repartições da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Jaraguari, na quinta-feira, dia vinte e nove (29) e sexta-feira dia trinta (30) do mês de março de 2018.

Art. 2º. Estão excluídos das disposições do artigo anterior todos os órgãos e repartições públicas municipais da administração direta e indireta que pela natureza dos serviços não permitem paralisação como:

I - Atendimento de urgência e emergência na Unidade Básica de Saúde (Posto de Saúde Municipal);
II - Serviço emergencial de qualquer natureza, de suas respectivas secretaria municipal.

Art. 3º. - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogam-se as disposições em contrário.

Jaraguari - MS, 26 de maço de 2018.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

PUBLIQUE-SE,
REGISTRE-SE
CUMPRA-SE.

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:5A644A6D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO PATRIMONIAL FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 14.

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jaraguari		Exercício 2017
Balanço Patrimonial		Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.155,90	116,01
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	2.155,90	116,01
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	2.155,90	116,01
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	2.155,90	116,01
Superávits ou Déficits do Exercício	2.039,89	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	116,01	116,01
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	2.155,90	116,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.155,90	116,01
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	2.155,90	116,01
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	2.155,90	116,01
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	2.155,90	116,01
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	-116,01	-116,01
151000-FMMA - Fundo Municipal do Meio Ambiente	-2.039,89	0,00
Total das Fontes de Recursos	-2.155,90	-116,01
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:C284EDC3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FLUXO DE CAIXA FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 18.

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jaraguari			Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2017			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		2.039,89	0,00
Receitas derivadas e originárias	1FC	2.039,89	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*2.039,89*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*0,00*

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	2.039,89	0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial	116,01	116,01
Caixa e Equivalente de caixa final	2.155,90	116,01
b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	333,33	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	39,91	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.666,65	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*2.039,89*	*0,00*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*0,00*	*0,00*
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:4BFD2EC7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 15.

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jaraguari	Exercício2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2017
	Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício: 2017	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	0,00	0,00
Taxas	333,33	0,00
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	333,33	0,00
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00

Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	39,91	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	39,91	0,00
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.666,65	0,00
	1.666,65	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*2.039,89*	*0,00*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	0,00	0,00
Serviços	0,00	0,00
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	2.039,89	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:2AD96FDC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO Nº 003/2018

NOTIFICANTE: **MUNICÍPIO DE JARAGUARI,** Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede na Prefeitura Municipal, na Rua Gonçalves Luiz Martins, n º 420. Centro da sede de Jaraguari – Mato Grosso do Sul, inscrito no CNPJ sob o n ° 03.501.533/0001-45, neste ato representado pela procuradora municipal MELANIE CRISTALDO GARCIA, inscrito na OAB/MS, sob o n° 21.261.

NOTIFICADA: **JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.952.054/0001-07, com sede no Estado de Mato Grosso do Sul, cidade de Campo Grande, na Rua Spipe Calarge, nº 1374, Loja 03, Bairro Vila Carlota, representada neste ato pelo Sr. **JEFFERSON BENITES CARDOSO**, portador do RG n° 1050847 SSP/MS, inscrito no CPF sob o n° 002.225.051-41.

Considerando, os termos do processo administrativo 2192/2017 e Pregão presencial nº 056/2017, pelo qual se adjudicou parte do objeto do certame em favor da empresa **JR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME,** com objetivo de aquisição de materiais permanentes para serem utilizados pela Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Jaraguari/MS;

Considerando os pedidos de nº 1651, nº 1652, nº 1653, nº 1654, nº 1655 e nº 1663 realizados à empresa notificada, em 21 de dezembro de 2017, através do qual solicita-se materiais permanentes, objeto do contrato nº 186/2017 firmado entre a empresa notificada e este Município;

Considerando o descumprimento da Cláusula Quarta do contrato nº 186/2017, que estabelece o prazo para entrega dos materiais, sendo que até a presente data não foram entregues;

Considerando os termos do artigo 86, da Lei 8666/1993, que estabelece multa de mora pelo atraso na execução do contrato;

Considerando, ainda, o artigo 87 da Lei 8666/1993, que prevê sanções administrativas pela inexecução total ou parcial do contrato, quais sejam: Advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração por prazo não superior a 2 (dois) anos, declaração de inidoneidade;
Fica a empresa representada por Vossa Senhoria, formalmente notificada para no prazo de 07 (sete) dias a contar do recebimento desta notificação, executar os serviços através da entrega dos materiais de limpeza conforme previsto no pedido solicitado; sob pena de sofrer sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, sem prejuízo de sanções de natureza cível e criminal.

Jaraguari – MS, 26 de março de 2018.

MELANIE CRISTALDO GARCIA
Procuradora Municipal
OAB/MS Nº 21.261

Publicado por:
Cristiane Uesato
Código Identificador:5C08F3EF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
DECRETO Nº 016/2018

"*Decreta ponto facultativo nas repartições públicas municipal nos dias que menciona*."

Elizângela Martins Biazotti dos Santos, Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei;

DECRETA:

Art. 1º - O dia 29 de Março, quinta feira Santa, será considerado ponto facultativo nas repartições da Administração Direta do Município de Juti, MS, e, no dia 30 de Março, sexta feira da Paixão não haverá expediente por ser feriado municipal.
Parágrafo único – o disposto no caput deste artigo não se aplica aos serviços que, por sua natureza ou característica especial são considerados essenciais e indispensáveis, não podendo sofrer paralisação.
Art. 2º - O expediente voltará ao normal na segunda feira, dia 02 de abril de 2018.
Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Juti
Gabinete da Prefeita, 27 de Março de 2.018

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DO SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:44B4AE47

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2018 – PROCESSO Nº 035/2018
Ratifico a inexigibilidade de Licitação para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE POSTAGEM E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS**, tudo com fulcro do Art. 25 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes, no valor de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais), conforme solicitação do Gabinete do Prefeito.
Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.

ANDRESSA PARAQUETT
Secretária Municipal de Administração

Ladário-MS, 16 de março de 2018.

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:6A6A46A7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1060/2018

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 049/2017
PARTES: Secretaria Municipal de Administração e SPORTS EMPORIO, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA-EPP.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E FUNDAÇÕES DO MUNICIPIO DE LADÁRIO-MS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:05.001-04.122.0900.2083-4.4.90.52.00.0.100
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 049/2017, na modalidade de Pregão Presencial nº 019/2017, devidamente homologada pelo ordenador de despesas aos 21 dias do mês de novembro de 2017, com arrimo na Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002.
VALOR: R$ 2.148,00 (dois mil cento e quarenta e oito reais)
Este Empenho vincula-se às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Ladário – MS, 26 de Março de 2018.

ANDRESSA MOREIRA DOS ANJOS PARAQUETT
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Flávia Arminda Magalhães Baracat
Código Identificador:80B92B96

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA
DISPENSA Nº034/2018 – PROCESSO Nº040/2018

Ratifico a Dispensa de Licitação para a **Execução de serviço de restrição de acesso à encosta com tapume em chapas de telha em aço galvanizado, ao longo de 68,56m, com altura de 2,20m, totalizando 150,83m² de barreira física**, tudo com fulcro no inciso IV do Art. 24 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1.993, com as alterações que lhe foram supervenientes, no valor global de **R$ 21.945,40 (Vinte e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta centavos),** conforme solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Publique-se o presente no prazo de 05 (cinco) dias na imprensa oficial.

Ladário-MS, 27 de março de 2018.

DEJAILTON HENRIQUE ASSAD
Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos

Publicado por:
Fernanda de Queiroz Lobo Bispo
Código Identificador:021F2131

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 111/2017

PROCESSO Nº 069/2017
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa Vanilda Ceolin Baptistela.
OBJETO: **aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Exercício de 2018, de acordo com o Termo de Referência (ANEXO I) e demais especificações constantes na Proposta de preços (ANEXO II), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação**, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, **ano letivo de 2018**, descritos no quadro previsto na

Cláusula Quarta, todos de acordo com a **Chamada Pública Nº 02/2017,** o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
77.02.007.2010.12.306.0007-3.3.90.30.00.00.115 – Material de Consumo VALOR: **R$: 14.850,00 (Quatorze mil oitocentos e cinquenta reais).**
VIGÊNCIA: 29/12/2017 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2017.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Vanilda Ceolin Baptistela - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:BE4FC23C

SECRETARIA MUNIC. PLANEJ. E FINANÇAS
EXTRATO DO CONTRATO N° 110/2017

PROCESSO Nº 069/2017
PARTES: Município de Laguna Carapã e a empresa Izidro Rodrigues de Souza.
OBJETO: **aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar para o Exercício de 2018, de acordo com o Termo de Referência (ANEXO I) e demais especificações constantes na Proposta de preços (ANEXO II), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação**, para alunos da rede de educação básica pública, verba FNDE/PNAE, **ano letivo de 2018**, descritos no quadro previsto na Cláusula Quarta, todos de acordo com a **Chamada Pública Nº 02/2017,** o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição.
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
77.02.007.2010.12.306.0007-3.3.90.30.00.00.115 – Material de Consumo
VALOR: **R$: 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).**
VIGÊNCIA: 29/12/2017 à 31/12/2018
DATA DA ASSINATURA: 29/12/2017.
Assinam: Itamar Bilibio – Prefeito Municipal e Izidro Rodrigues de Souza - Pela Contratada.

Publicado por:
Manoel Anderson B. de Lavor
Código Identificador:EEA4B75B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANDA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 043/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 024/2018

O MUNICÍPIO DE MIRANDA, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pelo Decreto Municipal nº 2563/2017, torna público que fará realizar LICITAÇÃO na modalidade Pregão Presencial, tipo "MENOR PREÇO", nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Decretos Municipais nº. 2565/2017 e legislação correlata, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei Federal n°. 8.666/93 e posteriores alterações, e Lei Complementar nº. 123/06.

OBJETO: O objeto da presente licitação, refere-se à aquisição de Equipamentos e Material Permanente, atendendo ao repasse do Ministério da Saúde, Proposta nº 13140.956000/1140-03, solicitada pela Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, conforme especificações e quantidades detalhadas na Proposta de Preços do Edital.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA: **16 de Abril de 2018, às 09h00min**, em sessão pública, a ser realizada na sala da Coordenadoria de Licitações e Contratos, localizada na Praça Agenor Carrilho, nº 222, Centro, Miranda/MS.

Os interessados em participar da presente licitação deverão retirar o edital na Coordenadoria de Licitações e Contratos ou no portal de transparência do município. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0**67) 3242 - 1508 no horário das 07h30min às 11h30min.

Miranda/MS, 28 de Março de 2018.

MAURICELIO BARROS
Pregoeiro Oficial
Decreto 2563/2017

Publicado por:
Jovercides Ferreira da Silva
Código Identificador:F0E40CD2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
PORTARIA Nº 040/2018

Concede férias à Servidora que especifica, e dá outras providências.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais...

RESOLVE:

I- Conceder férias à servidora BIANCA MEIRELLE DANTAS LURRUÃ, lotada no cargo efetivo de faxineira, no período de 02 de abril a 1º de maio de 2018, totalizando trinta dias, referente ao período aquisitivo 2017/2018.

II- Conceder o pagamento de 50% (cinquenta por cento) de abono sobre suas férias, conforme regulamenta a Lei Orgânica do Município.

III- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Poder Legislativo.

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2018.

JAIMIR JOSÉ DA SILVA
Presidente.

Publicado por:
Rodrigo Gazette de Souza
Código Identificador:3FEB5B5C

CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2018

TOMADA DE PREÇO Nº 005/2018
PROCESSO ADMINSTRATIVO Nº 012/2018
PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ-MS
SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA - EPP

OBJETO:CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE, FINANÇAS, LICITAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
AMPARO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
VALOR TOTAL: R$ 104.400,00 (cento e quatro mil e quatrocentos reais)
PRAZO: data da assinatura a 22 de março de 2018.
01 PODER LEGISLATIVO
01.01 LEGISLATIVO MUNICIPAL

01.01.01 CAMARA MUNICIPAL
01.031.0101.1000 OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
3.3.90.34.00.0000 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
3.3.90.34.02.0000 ASSESSORIA CONTÁBIL

ASSINAM:

JAIMIR JOSÉ DA SILVA

MARCIO PERES VIEIRA MONTEIRO

Naviraí/MS, 22 de março de 2018.

Publicado por:
Debora Cristina Imbriani Martins
Código Identificador:5CB99EC7

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 22, DE 26 DE MARÇO DE 2018

Dispõe sobre a composição do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social– FMHIS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso VII da Lei Orgânica do Município,

D E C R E T A:

Art. 1º O Conselho Gestor do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS, criado através da Lei nº 1300 de 27 de fevereiro de 2007, alterado pelas Leis nº 1315 de 14 de junho de 2007, Lei nº 1415 de 16 de dezembro de 2008 e Lei 1484 de 04 de dezembro de 2009, passa a ser composto pelos seguintes membros:

I - Presidente do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS:
Ana Paula Krambeck Silva Rocha.

II - Representantes da Gerência do Núcleo de Habitação Popular:
a) Titular: **Maria Vanderléia dos Santos;** e
b) Suplente: **Gessé da Silva Andrade.**

III- Representantes da Gerência do Núcleo de Projetos e Obras:
a) Titular: **Oswaldo Ferreira;** e
b) Suplente: **Rosana Aparecida de Souza**
IV- Representantes da Gerência de Desenvolvimento Econômico:
a) Titular: **Fernando Tadashi Kamitani;** e
b) Suplente: **Rosangela Belizario da Cruz**

V- Representantes da Gerência de Meio Ambiente:
a) Titular**: Astolfo Carlos Mendes;** e
b) Suplente: **Camila Bonfim de Carvalho Ferreira.**

VI- Representantes da Gerência de Assistência Social:
a) Titular: **Irene Bizarro;** e
b) Suplente: **Joicelene Cristaldo.**

VII- Representantes da Caixa Econômica Federal-CEF:
a) Titular: **Marcos Ricco Santelli Júnior;** e
b) Suplente: **Rodrigo Souza Barbosa.**

VIII - Representantes de Movimentos Populares:
a) Associação de Moradores Odércio Nunes de Matos:
1. Titular **– Nalva Cardoso Neves;** e
2. Suplente **– Paulo Viana.**

b) Associação de Moradores do Bairro Sucupira:
1. Titular **– Adão R. Ostemberg,** e
2. Suplente **– Cícero Benício Coelho.**

c) Associação de Moradores do Bairro Residencial Ipê:
1. Titular **– Joana Zeila Duarte Jara Lima,** e
2. Suplente **– Selso Ratier Placencia.**

IX- Representantes de Entidade Acadêmicae de Pesquisa (UEMS):
Titular: **Eliana Martins da Silva Del Colli;** e
Suplente: **Celina Comin Santos.**

Art. 2º Fica revogado o Decreto nº 41 de 28 de março de 2017.

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

Naviraí, 26 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosana Aparecida de Souza
Código Identificador:7E8F7825

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 159, DE 5 DE MARÇO DE 2018.

Revoga a gratificação concedida ao servidor **Marcos Ricco Santelli,** e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 76, inciso IX, da Lei Orgânica do Município,

R E S O L V E:

Art. 1º Revogar a gratificação concedida ao servidor **Marcos Ricco Santelli,** matrícula nº 783-8, ocupante do cargo de provimento em comissão de Gerente do Núcleo de Materiais e Patrimônio, lotado na Gerência de Administração, pertencente ao quadro da Prefeitura Municipal, com efeito a partir de **1º(primeiro) de abril de 2018.**

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos da Prefeitura Municipal.

Naviraí, 5 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:FDB7E307

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 19, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Institui o Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal de Naviraí, e da outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal de Naviraí, de acordo com as disposições da Lei Federal n.º 9.985, de 18 de julho de 2000 e Decreto Federal n.º 4.340, de 22 de agosto de 2002, observadas as competências estabelecidas neste Decreto e em seu regimento interno.

Art. 2º Compete ao Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal de Naviraí (PNMN):
I-elaborar o seu regimento interno, no prazo de 90 (noventa) dias, contados da sua implantação;

II-acompanhar a elaboração, implementação e revisão do Plano de Manejo da unidade de conservação, garantindo o seu caráter participativo;
III-buscar a integração da unidade de conservação com as demais unidades e espaços territoriais especialmente protegidos e com o seu entorno;
IV–empenhar-se para compatibilizar os interesses dos diversos segmentos sociais envolvidos com a unidade de conservação;
V-avaliar o orçamento da unidade e o relatório financeiro anual elaborado pelo órgão executor em relação aos objetivos da unidade de conservação;
VI-manifestar-se sobre obra ou atividade potencialmente causadora de impacto na unidade de conservação, em sua zona de amortecimento, mosaicos ou corredores ecológicos; e
VII-propor diretrizes e ações para compatibilizar, integrar e otimizar a relação com a população do entorno.
Art. 3º O Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal de Naviraí, será composto por catorze membros titulares e respectivos suplentes, com mandato de dois anos, renováveis por igual período, com representantes dos seguintes órgãos, entidades e segmentos:
I – um representante do órgão gestor da Unidade de Conservação;
II – um representante do Ministério Público Estadual;
III – um representante de órgãos de fiscalização e apoio de Naviraí/MS.
IV – um representante do Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema;
V – um representante da Área de Proteção Ambiental (APA) Ilhas e Várzeas do Rio Paraná;
VI – um representante da equipe de Turismo da Prefeitura de Naviraí/MS;
VII – um representante da Gerência Municipal de Obras (titular) e Gerência Municipal de Educação (suplente) da Prefeitura de Naviraí/MS;
VIII – um representante das Universidades Públicas, com atuação na conservação da natureza e que desenvolva atividades na região do PNMN;
IX – um representante das Universidades Privadas, com atuação na conservação da natureza e que desenvolva atividades na região do PNMN;
X – um representante de organização não governamental que tenha por objetivo a conservação da natureza, com atuação na região do PNMN;
XI – um representante dentre moradores da área de entorno do PNMN;
XII – um representante do setor privado com atuação na região do PNMN;
XIII – um representante do Sindicato Rural de Naviraí/MS;
XIV – um representante do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Ivinhema.
Parágrafo Único. O representantes titulares e suplentes constantes dos incisos VIII a XII serão convocados por edital, onde definirão entre os pares seus representantes.
Art. 4º A coordenação do Conselho Consultivo do Parque Natural Municipal de Naviraí será constituído por dois representantes, sendo um presidente e um secretário executivo.
Parágrafo Único. O presidente será do órgão gestor da Unidade de Conservação, representante da Prefeitura Municipal de Naviraí/MS, e o secretário executivo será eleito entre os demais membros.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Paço Municipal.

Naviraí, 26 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:434C591B

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 20, DE 26 DE MARÇO DE 2018.

Dispões sobre a aprovação da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso I, alínea "L" da Lei Orgânica do Município,

Considerando as disposições do art. 27, da Lei 9.985, de 18 de junho de 2000, e nos termos dos art. 12 e 16 do Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002;
Considerando que a revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí foi elaborada em consonância com as exigências técnicas previstas nos citados atos normativos ambientais em vigor;
Considerando que a revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí teve o acompanhamento da Equipe de Planejamento, definida por seu Conselho Gestor;
Considerando, ainda, a necessidade de disponibilizar o mencionado Plano de Manejo para consulta pública, na sede do órgão gestor, na sede da unidade de conservação, na biblioteca municipal e na sede do município de Naviraí,
D E C R E T A:

Art. 1° Fica aprovada a revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí – PNMCC, conforme extrato constante do anexo único deste Decreto.

Parágrafo único. O texto completo da revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí – PNMCC permanecerá disponível para consulta pública nos seguintes locais:
I- Sede do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí – PNMCC;
II- Gerência Municipal de Meio Ambiente de Naviraí – GEMA;
III- Biblioteca Municipal Dom Aquino Correa;
IV- Página Eletrônica da Prefeitura Municipal de Naviraí, na rede mundial de computadores no endereço http://navirai.ms.gov.br

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Paço Municipal.

Naviraí, 26 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO AO DECRETO N° 20/2018
EXTRATO DA REVISÃO DO PLANO DE MANEJO

Espécie: Revisão do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí – PNMCC.
Objetivo: O Plano de Manejo do Parque Natural Municipal do Córrego Cumandaí é um documento técnico que estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, com o propósito de proporcionar seu desenvolvimento físico de acordo com sua finalidade de forma harmônica e eficaz.

Vigência: 05 (cinco) anos contados da data da aprovação e publicação no diário Oficial dos Municípios, podendo ser ajustado mediante relatório técnico de monitoria durante a implementação do Plano de Manejo da Unidade.

APRESENTAÇÃO

ENCARTE I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UC
1 – Ficha Técnica da UC
2 – Delimitação da UC
3 – Histórico de Criação, Planejamento e Gestão da UC
4 – Contextualização da UC nos Sistema Nacional, Estadual e Municipal

5 – Aspectos legais de Gestão da UC

ENCARTE II - DIAGNÓSTICO DA UC
1 – Metodologia
2 – Diagnóstico do Meio Físico
3 – Diagnóstico da Vegetação
4 – Diagnóstico da Fauna
5 – Diagnóstico Socioeconômico
6 – Percepção da Comunidade sobre a UC
7 – Aspectos Relevantes da Gestão da UC
8 - Análise Integrada do Diagnóstico

ENCARTE III – PLANEJAMENTO DA UC
1 – Aspectos Organizacionais da UC
2 – Objetivos
3 – Zoneamento
4 – Programas de Manejo
5 – Cronograma e Execução Físico

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:47D4D672

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 21, DE 27 DE MARÇO DE 2018.

Dispões sobre a aprovação do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Naviraí, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo 96, inciso I, alínea "L" da Lei Orgânica do Município,

Considerando as disposições do art. 27, § 1º, da Lei 9.985, de 18 de junho de 2000, e nos termos dos art. 12 e 16 do Decreto n. 4.340, de 22 de agosto de 2002;
Considerando que o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Naviraí foi elaborado em consonância com as exigências técnicas previstas nos citados atos normativos ambientais em vigor;
Considerando, ainda, a necessidade de disponibilizar o mencionado Plano de Manejo para consulta pública, na sede do órgão gestor, na sede da unidade de conservação, na biblioteca municipal e na sede do Município de Naviraí,

D E C R E T A:

Art. 1° Fica aprovado o Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Naviraí - PNMN, conforme extrato constante do anexo único deste Decreto.

Parágrafo único. O texto completo do Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Naviraí - PNMN permanecerá disponível para consulta pública nos seguintes locais:
I- Gerência Municipal de Meio Ambiente de Naviraí – GEMA;
II- Biblioteca Municipal Dom Aquino Correa;
III-Página Eletrônica da Prefeitura Municipal de Naviraí, na rede mundial de computadores no endereço http://navirai.ms.gov.br

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no quadro de avisos do Paço Municipal.

Naviraí, 27 de março de 2018.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

ANEXO ÚNICO AO DECRETO N° 21/2018
EXTRATO DO PLANO DE MANEJO

Espécie: Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Naviraí - PNMN
Objetivo: O Plano de Manejo do Parque Natural Municipal de Naviraí é um documento técnico que estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, com o propósito de proporcionar seu desenvolvimento físico de acordo com sua finalidade de forma harmônica e eficaz.

Vigência: 05 (cinco) anos contados da data da aprovação e publicação no diário Oficial dos Municípios, podendo ser ajustado mediante relatório técnico de monitoria durante a implementação do Plano de Manejo da Unidade.

APRESENTAÇÃO

ENCARTE I – CARACTERIZAÇÃO GERAL DA UC
1 – Introdução
2 – Informes Gerais
3 – Contextualização da UC nos Sistemas Estadual e Federal de Unidades de Conservação
4 – Aspectos Legais de Gestão e Manejo da UC

ENCARTE II - DIAGNÓSTICO DA UC
1 – Caracterização da Paisagem
2 – Características Físicas
3 – Características Biológicas
4 – Características Socioeconômicas
5 – Situação Atual de Gestão da Unidade
6 – Percepção da Comunidade sobre a UC
7 - Análise Integrada do Diagnóstico

ENCARTE III – PLANEJAMENTO DA UC
1 – Missão e Visão de Futuro
2 – Objetivos
3 – Zoneamento
4 – Programas e Subprogramas de Manejo
5 – Cronograma de Execução Físico-financeiro.

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:A70E459C

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 16 CONSOLIDADO 2017

Município: NAVIRAI	UF: MATO GROSSO DO SUL			
Demonstração da Dívida Fundada				
Exercício de 2017				
Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO				
Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	3.630.303,12	116.489,67	1.447.059,90	4.960.873,35
PASEP	2.986.315,20	1.186.284,18	351.073,14	2.151.104,16
INSS	5.438.217,08	567.172,23	178.877,93	5.049.922,78
TOTAL	12.054.835,40	1.869.946,08	1.977.010,97	12.161.900,29

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:B187E52F

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
PORTARIA N° 019/2018-NAVIRAÍPREV

Revoga a Portaria 008/2017 NAVIRAÍPREV que retifica a Portaria 023/2015 NAVIRAÍPREV, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ MS - NAVIRAÍPREV, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a Decisão Judicial proferida pelo Juiz de Direito Eduardo Lacerda Trevisan, em despacho dos autos nº 0802254-54.2016.8.12.0029;

RESOLVE

Art. 1º. Fica revogada em seu inteiro teor, a contar do dia 1º (primeiro) de março de 2018, a Portaria nº 008/2017/NAVIRAÍPREV que retifica a Portaria 023/2015/NAVIRAÍPREV, que concede Aposentadoria por Invalidez no 1º Cargo a servidora Italina Amélia Vicente.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2018.

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:23955D2A

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
PORTARIA N° 020/2018-NAVIRAÍPREV

Revoga a Portaria 009/2017 NAVIRAÍPREV que retifica a Portaria 024/2015 NAVIRAÍPREV, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ MS - NAVIRAÍPREV, no uso de suas atribuições legais;

Considerando a Decisão Judicial proferida pelo Juiz de Direito Eduardo Lacerda Trevisan, em despacho dos autos nº 0802254-54.2016.8.12.0029;

RESOLVE

Art. 1º. Fica revogada em seu inteiro teor, a contar do dia 1º (primeiro) de março de 2018, a Portaria nº 009/2017/NAVIRAÍPREV que retifica a Portaria 024/2015/NAVIRAÍPREV, que concede Aposentadoria por Invalidez no 2º Cargo a servidora Italina Amélia Vicente.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 26 (vinte e seis) dias do mês de março de 2018.

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:7F67198C

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 498/2017.

Processo nº 333/2016 – Pregão Presencial nº 120/2016.
Partes Município de Naviraí e a empresa **MIX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EPP.**

Objeto: Alteração da Cláusula: Sexta – Do Prazo, subitem 6.1 - O prazo de vigência do contrato será acrescido em 30 (trinta) dias, a contar de 12/03/2018 à 10/04/2018.
Fundamento Legal: artigo 57, Inciso II, parágrafo 1º, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Fátima de Lourdes Ferreira Liuti, Gerente de Educação e Cultura e Ordenadora de Despesas, conforme Decreto nº 003/2017, e Sr. Edson Ramão Medina, pela Contratada.

Naviraí – MS, 09 de março de 2018.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:8B7B6164

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DE EMPENHO Nº 1930/2018

PROCESSO Nº 119/2017 – PREGÃO Nº 049/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 033/2017. FAVORECIDO: J S DOS SANTOS - SUPERMERCADO - OBJETO: AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL – VALOR: R$ 157,80 – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035.3390.30.00.00 - DATA: 26/03/2018.

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Ordenador de Despesas.

Publicado por:
Priscila Vanessa Eler Rocha de Brida
Código Identificador:3F164860

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 489/2017.

Processo nº. 286/2017 – Pregão Presencial nº. 129/2017.
Partes Município de Naviraí e a empresa **K A BARBOSA & CIA LTDA - ME.**

Objeto: Alteração da Cláusula Sexta – Do Prazo - Fica prorrogada a vigência do contrato por mais 52 (cinquenta e dois) dias, a contar de 22/02/2018 até 14/04/2018.
Fundamento Legal: artigo 57, parágrafo 1º, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Maria Telma de Oliveira Minari – Gerente de Assistência Social e Ordenadora de Despesas, conf. Decreto nº 004/2017, pela Contratante, e o Sr. Willian Satake de Souza, pela Contratada.

Naviraí – MS, 16 de fevereiro de 2018.

Publicado por:
Maria Helena Marques Vieira
Código Identificador:F215C4A7

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA Nº.1353/2018

PROCESSO: 079/2018 – **INEXIGIBILIDADE:** 008/2018
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VAPORIZADOR MARCA DIXTAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NAVIRAI.
EMPRESA VENCEDORA: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, **CNPJ:** 62.334.156/0001-66, **ITEM**: 001.
VALOR TOTAL: R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.302.0504.2.035-44.90.52 (R 5767).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Autorização de Compra:13 de Março de 2018

EDVAN THIAGO BARROS BARBOSA
Gerente de Saúde e
Ordenador de Despesas
Conforme Decreto nº 063/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:649EEDDB

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 098/2018

Contrato: 098/2018–**Processo:** 077/2018 – **Dispensa por Justificativa:** 020/2018
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ – MS
Contratada: NEGRELI & CIA LTDA

Objeto: *PLANO DE REVISÃO DE 1.000KM, 5.000KM E 10.000KM DA MOTO YAMAHA HTZ 250-LANDER- PLACA:HSH 4915, A MESMA ENCONTRA-SE EM PERÍODO DE GARANTIA SENDO DE USO EXCLUSIVO DA GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE.*
Prazo de Vigência: 16/03/2018 a 31/12/2018.
Valor Total das despesas - R$: 624,00 (Seiscentos e vinte e quatro reais).
Recurso Orçamentário: *GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE* – DOTAÇÃO: 01.09.18.541.0506.2.048-33.90.30 (R 2391) e 01.09.18.541.0506.2.048-33.90.39 (R 3847).
Assinam: *Astolfo Carlos Mendes*, Gerente de Meio Ambiente e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 007/2017, (pela contratante) e *Cornélio Negreli*, (pela contratada).
Data de Assinatura do Contrato: 16 de Março de 2018.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:02F533BF

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 025/2018

Ratifico e Homologo a Dispensa de Licitação, nos termos do **art. 24, Inciso IV** da Lei nº 8.666/93,e suas alterações posteriores, na forma declarada pela Procuradoria Jurídica do Município de Naviraí - MS, em conformidade com a justificativa constante no:

PROCESSO: 095/2018 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 025/2018
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR EMERGENCIAL POR UM PERÍODO DE 60 DIAS.
Empresa Vencedora: SIDNEI ROSSATO – TRANSPORTES - ME
Item: 001. **Valor Total:** R$ 26.350,00 (VINTE E SEIS MIL TREZENTOS E CINQUENTA REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – DOTAÇÃO: 01.05.12.361.0502.2.044-33.90.39 (R 5645).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 27 de Março de 2018

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Gerente de Educação e Cultura e
Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 003/2017

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:32F1BC36

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2018

PROCESSO Nº. 065/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS (PREGOS E PRANCHAS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS**. Empresa Vencedora: **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP**, com o item 001, totalizando o valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais).

Naviraí – MS, 26 de março de 2018.

ADJUDICO o resultado proferido ao Processo nº. **065/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **036/2018**

SÂMIA APARECIDA NUNES
Pregoeira Oficial
Portaria Nº. 312/2017.

HOMOLOGO o resultado proferido ao PROCESSO nº. **065/2018** referente ao Pregão Presencial nº. **036/2018**

ADRIANO JOSÉ SILVÉRIO,
Gerente de Serviços Públicos e
Ordenador de Despesas
Conforme Decreto Nº 006/2017 e

ANA PAULA KRAMBECK SILVA ROCHA,
Gerente de Obras e
Ordenadora de Despesas
Conforme Decreto Nº 005/2017.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:F17A3CFF

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2018

PROCESSO Nº. 065/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2018
A Prefeitura Municipal de Naviraí – MS, através de sua Pregoeira, torna público o resultado do Processo supra – Objeto **REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS (PREGOS E PRANCHAS), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA GERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS**. EmpresaVencedora: **SÃO JOSÉ COMÉRCIO DE TINTAS, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRAGENS LTDA - EPP**, com o item 002. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **019/2018**, em sua íntegra, deverão acessar o site www.navirai.ms.gov.br. O presente documento tem validade de 12(doze) meses a contar da data de sua publicação. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (067) 3409 – 1500, Núcleo de Pregão das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min.

Naviraí – MS, 27 de março de 2018.

Publicado por:
Jaqueline Maria Garcia Mascioli
Código Identificador:84558E1A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 243, DE 22 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 154 e seguintes da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011;

RESOLVE:

Artigo 1º. PRORROGAR por mais 60 (sessenta) dias o prazo para conclusão da Sindicância Administrativa, instaurada por intermédio da Portaria nº 023, de 18 de janeiro de 2018, para apurar as possíveis irregularidades referentes aos atos e fatos que constam do processo administrativo n° **285/2018**, bem como as demais infrações conexas que emergirem no decorrer dos trabalhos.

Artigo 2º. PRORROGAR o AFASTAMENTO PREVENTIVO da servidora municipal, R. G. S. R., do exercício de suas funções laborais, determinado pela Portaria nº 062, de 23 de janeiro de 2018, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo de remuneração, como Medida Cautelar, em conformidade com o estabelecido no art. 159, da Lei Complementar Municipal 047/2011.

Artigo 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 22 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:50343FC4

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 259, DE 26 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei;

RESOLVE:

Artigo. 1º. CONCEDER Adicional de Insalubridade, no percentual de 40% ao servidor **ROBERTO FERNANDO DOS SANTOS**, ocupante do cargo de Motorista de Veículos Pesados, Ref. 02, lotado junto a Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Habitação.
Processo nº 0719/2018.

Artigo. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 07 de fevereiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 26 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:E68F67D3

ADMINISTRAÇÃO/SERVIÇOS GERAIS
PORTARIA N.º 260, DE 26 DE MARÇO DE 2018

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

RESOLVE:

Artigo 1º. Conceder a(o) servidor (a) **CLAUDILENE OLIVEIRA DE FREITAS**, ocupante do cargo de Almoxarife, Ref. 05, gratificação por fiscalização dos atos municipais perante o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o seu vencimento, conforme artigo 66 da Lei Complementar n.º 047, de 09 de maio de 2011.

Artigo 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 28 de fevereiro de 2018.

Paço Municipal "*Prefeito Edu Queiroz Neves*", aos 26 dias do mês de março de 2018.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADA E REGISTRADA na Secretaria Municipal de Administração na data supra.

LONGUINHO ALVES DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
(Designado)

Publicado por:
Ênio Mitihiro Kimura
Código Identificador:75FF866C

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 023 DE 22 DE MARÇO DE 2018

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Artigo 1.º Conceder a servidora ***SAMARA EL ASSAL***, ocupante do cargo Comissionado de Assessor Legislativo, símbolo DAS-1, Matrícula 193-1, referência 2, do Quadro Permanente da Câmara, **licença médica por um período de 07 (sete) dias, CID K58**, conforme atestado médico anexo.
Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de março de 2018.
Publique-se, registre-se, cumpra-se

Paranaíba-MS, 22 de março de 2018

NELO JOSÉ DA SILVA
Vereador 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:214BE367

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 024 DE 22 DE MARÇO DE 2018

Nelo José da Silva, Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1.º Conceder a servidora ***Cristiane dos Santos Almeida,*** ocupante do cargo de copeira, símbolo SAX-2, matrícula 56, do Quadro Permanente da Câmara Municipal, **licença médica por um período de 18 (dezoito) dias**, CID N20, conforme atestados médicos em anexo.
Artigo 2º Esta portaria entra em vigor a partir de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 14 de março de 2018.

Publique-se, registre-se, cumpra-se

Paranaíba-MS, 22 de Março de 2018

VEREADOR 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:19874CE3

CÂMARA MUNICIPAL DE PARANAÍBA
PORTARIA 025 DE 23 DE MARÇO DE 2018

Nelo José da Silva,Presidente da Câmara Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Artigo 1.º EXONERAR, por falecimento, o Senhor ***ALBERTO AISSA***, cargo de VIGIA, Símbolo SAX-3, Referência 5, matrícula nº. 51, do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Paranaíba, conforme atestado de óbito em anexo.
Artigo 2.º Esta Portaria entrará em vigor a partir da sua data de publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 03 de março de 2018.

Publique-se, registre-se, cumpra-se

Paranaíba-MS 23 de março de 2018

VEREADOR 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:B8AFBAD1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do quarto termo aditivo contrato nº 11/2016 partes – Fundo Municipal de Assistência Social de Pedro Gomes e a empresa Wolisvon Correa Nogueira ME – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sétima da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado pelo período, de até o dia 28 de abril de 2018, contados da data de vencimento 28 de fevereiro de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 11/2016, que permanecem inalteradas, data assinatura 15 de fevereiro de 2018. assinam: Jani Maria Cunico de Oliveira – Secretária de Promoção Social e Wolisvon Correa Nogueira – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:F62C1CD9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do quarto termo aditivo contrato nº 12/2016 partes – Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes e a empresa Wolisvon Correa Nogueira ME – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sétima da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado pelo período, de até o dia 28 de abril de 2018, contados da data de vencimento 28 de fevereiro de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 12/2016, que permanecem inalteradas, data assinatura 15 de fevereiro de 2018. assinam: Sandra Tereza Bedin Garcia – Secretária de Saúde e Wolisvon Correa Nogueira – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:B7D88539

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do quarto termo aditivo contrato nº 13/2016 partes – Município de Pedro Gomes e a empresa Wolisvon Correa Nogueira ME – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sétima da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado pelo período, de até o dia 28 de abril de 2018, contados da data de vencimento 28 de fevereiro de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 13/2016, que permanecem inalteradas, data assinatura 15 de fevereiro de 2018. assinam: William Luiz Fontoura – e Wolisvon Correa Nogueira – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:94977320

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do quarto termo aditivo contrato nº 14/2016 partes – Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes e a empresa Wolisvon Correa Nogueira ME – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sétima da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado pelo período, de até o dia 28 de abril de 2018, contados da data de vencimento 28 de abril de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 14/2016, que permanecem inalteradas, data assinatura 15 de fevereiro de 2018. assinam: Sandra Tereza Bedin Garcia – Secretária de Saúde – e Wolisvon Correa Nogueira – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:73BF9FAD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do quarto termo aditivo contrato nº 15/2016 partes – Município de Pedro Gomes e a empresa Wolisvon Correa Nogueira ME – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sétima da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado pelo período, de até o dia 28 de abril de 2018, contados da data de vencimento 28 de fevereiro de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 15/2016, que permanecem inalteradas, data assinatura 15 de fevereiro de 2018. assinam: William Luiz Fontoura – Prefeito Municipal e Wolisvon Correa Nogueira – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:BF631048

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do primeiro termo aditivo contrato nº 41/2017 partes – Município de Pedro Gomes e a empresa Helio Bispo Ferreira MEI – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sexta da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado por igual

período ou seja por mais 12 meses, contados da data de vencimento 23 de fevereiro de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 41/2017, que permanecem inalteradas, data assinatura 09 de fevereiro de 2018. assinam: William Luiz Fontoura – e Helio Bispo Ferreira – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:60E4FCBA

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do primeiro termo aditivo contrato nº 42/2017 partes – Município de Pedro Gomes e a empresa MKJ Assessoria Contábil Ltda Epp – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sexta da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado por igual período ou seja por mais 12 meses, contados da data de vencimento 23 de fevereiro de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 42/2017, que permanecem inalteradas, data assinatura 01 de fevereiro de 2018. assinam: William Luiz Fontoura – e Miguel Ângelo Lescano – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:AF156961

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do segundo termo aditivo contrato nº 11/2017 partes – Município de Pedro Gomes e a empresa Priscila Bernardo de Aquino ME – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sétima da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado por um período de 07 (sete) dias, contados da data de vencimento 22 de fevereiro de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 11/2017, que permanecem inalteradas, data assinatura 16 de fevereiro de 2018. assinam: William Luiz Fontoura – e Priscila Bernardo de Aquino – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:62ED0AF5

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do terceiro termo aditivo contrato nº 120/2015 partes – Fundo Municipal de Saúde de Pedro Gomes e a empresa Fontoura & Rocha Ltda ME – Constitui objeto do presente termo aditivo alteração da denominação social e endereço fundamentação legal: art. 65 caput da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes: Clausula Quarta – Fica alterada a Razão Social do Contratado PASSANDO DE EMPRESA FONTOURA & ROCHA LTDA ME, PARA CLINICA PERO LTDA o ENDEREÇO DA SEDE PASSANDO DE AV. DIVA ARAÚJO AZAMBUJA, 534, PEDRO GOMES-MS, PARA RUA VIRIATO BANDEIRA, 500, COXIM-MS. .Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 120/2015, que permanecem inalteradas, data assinatura 08 de fevereiro de 2018. assinam: Sandra Tereza Bedin Garcia – Secretária de Saúde – e Pedro Mendes Fontoura Junior – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:A2BD671B

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do primeiro termo aditivo contrato nº 124/2017 partes – Município de Pedro Gomes e a empresa Gomes & Gonçalves Ltda – Constitui objeto do presente termo aditivo acréscimo de 25% por cento fundamentação legal: art. 65 § I da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula quinta do valor, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Do valor; O presente contrato fica aditado em 25% (vinte e cinco por cento), sobre o valor inicial de R$16.710,00, valor do acréscimo R$4.177,50, valor atual do contrato R$20.887,50. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 124/2017, que permanecem inalteradas, data assinatura 01 de fevereiro de 2018. assinam: William Luiz Fontoura – e Everaldo Gomes Gonçalves – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:B4ACEA21

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Extrato do segundo termo aditivo contrato nº 124/2017 partes – Município de Pedro Gomes e a empresa Gomes & Gonçalves Ltda – Constitui objeto do presente termo aditivo prorrogação de prazo fundamentação legal: art. 57 § II da Lei Federal nº 8.666/93 e demais dispositivos pertinentes. Fica Alterada a redação da cláusula sétima da vigência, a qual passa a vigorar com a seguinte redação: Clausula Quarta – Da vigência; O presente contrato fica aditado até o dia 23 de março de 2018, contados da data de vencimento 22 de fevereiro de 2018. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original nº 124/2017, que permanecem inalteradas, data assinatura 09 de fevereiro de 2018. assinam: William Luiz Fontoura – e Everaldo Gomes Gonçalves – Representante da Empresa.

Pedro Gomes-MS, 07 de março de 2018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:3C889990

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº04/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** Alphaville – Comércio de Combustíveis Ltda; **data da assinatura**: 02 de fevereiro de 2018; **Objeto:** aquisição de combustíveis para atender a necessidade de abastecimento de veículos do Município de Pedro Gomes – MS em trânsito, a serviço na cidade de Campo Grande - MS; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R$28.030,00; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 33.90.30 – Material de Consumo; A**ssinaturas:** José Laureano Ribeiro e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:CC992DDB

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº05/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS/Fundo Municipal de Saúde; **Contratado:** Alphaville – Comércio de Combustíveis Ltda; **data da assinatura**: 02 de fevereiro de 2018; **Objeto:** aquisição de combustíveis para atender a necessidade de abastecimento de veículos do Município de Pedro Gomes – MS em trânsito, a serviço na cidade

de Campo Grande - MS; **Vigência:** 12 meses; **Valor total:** R$138.660,00; **Dotação:** 02.0802 – 10.122.0006.2040 – 33.90.30 – Material de Consumo; A**ssinaturas:** José Laureano Ribeiro e William Luiz Fontoura e Sandra Teresa Bedin Garcia;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:8110C506

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº06/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** Tiago Martins Gomes - MEI; **data da assinatura**: 05 de fevereiro de 2018; **Objeto:** prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação diária de vias públicas; **Vigência:** 06 meses; **Valor total:** R$6.600,00; **Dotação:** 02.0601 – 15.452.0035.2013 – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; A**ssinaturas:** Tiago Martins Gomes e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:DD213EAE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº07/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** Idelson Gualberto Ferreira - MEI; **data da assinatura**: 05 de fevereiro de 2018; **Objeto:** prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação diária de vias públicas; **Vigência:** 06 meses; **Valor total:** R$6.600,00; **Dotação:** 02.0601 – 15.452.0035.2013 – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; A**ssinaturas:** Idelson Gualberto Ferreira e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:A7CFD8FC

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº08/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** Francisco Valceny Pereira Ribeiro - MEI; **data da assinatura**: 15 de fevereiro de 2018; **Objeto:** prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação diária de vias públicas; **Vigência:** 06 meses; **Valor total:** R$6.600,00; **Dotação:** 02.0601 – 15.452.0035.2013 – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; A**ssinaturas:** Francisco Valceny Pereira Ribeiro e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:4828C0C9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº09/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** João Alves de Oliveira - MEI; **data da assinatura**: 15 de fevereiro de 2018; **Objeto:** prestação de serviços de limpeza, manutenção e conservação diária de vias públicas; **Vigência:** 06 meses; **Valor total:** R$6.600,00; **Dotação:** 02.0601 – 15.452.0035.2013 – 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; A**ssinaturas:** João Alves de Oliveira e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:7B2C6C87

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº10/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** Julio Cezar de Paula - ME; **data da assinatura**: 20 de fevereiro de 2018; **Objeto:** aquisição de equipamentos, periféricos e materiais de informática; **Vigência: 10** meses; **Valor total:** R$55.886,00; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 33.90.30/44.90.52; A**ssinaturas:** Julio Cezar de Paula e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:2B21A5B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº11/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** Erica Rodrigues Mota - ME; **data da assinatura**: 20 de fevereiro de 2018; **Objeto:** aquisição de equipamentos, periféricos e materiais de informática; **Vigência: 10** meses; **Valor total:** R$29.669,50; **Dotação:** 02.0401 – 04.122.0003.2006 – 33.90.30/44.90.52; A**ssinaturas:** Erica Rodrigues Mota e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:6D94A593

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº12/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** Gelson Divino da Silva - ME; **data da assinatura**: 21 de fevereiro de 2018; **Objeto:** Serviço de transporte escolar da zona rural; **Vigência:** 31/12/2018; **Valor total:** R$485.320,40; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0022.2019 – 33.90.39; A**ssinaturas:** Gelson Divino da Silva e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:6AA38ACE

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO CONTRATO Nº13/2018
Contratante: Município de Pedro Gomes-MS; **Contratado:** Ronny S. da Silva - ME; **data da assinatura**: 21 de fevereiro de 2018; **Objeto:** Serviço de transporte escolar da zona rural; **Vigência:** 31/12/2018; **Valor total:** R$165.894,40; **Dotação:** 02.0701 – 12.361.0022.2019 – 33.90.39; A**ssinaturas:** Ronny Souza da Silva e William Luiz Fontoura;

Pedro Gomes – MS, 21 de março de 2.018.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:BDA329E4

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO IX - DEM. DAS RECEITAS DE OP. DE CREDITO E DESPESAS DE CAPITAL – 1º BIMESTRE/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS OP. CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)					R$ 1
RECEITAS			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)			0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.427.500,00	238.756,34	72.777,99	0,00	2.188.743,66
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.427.500,00	238.756,34	72.777,99	0,00	2.188.743,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-2.427.500,00 <(a-d)>	-238.756,34 <(b-e)>	-	-	-2.188.743,66 <(c-f)>
Notas:					
1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>					
2 Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:					
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;					
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.					

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:CAF28740

SECRETARIA DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 09/2018

Retifica Resolução.

Deliberar e aprovar por todos os conselheiros presentes a Mesa Diretora do CMAS.

O Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) de Pedro Gomes MS, no uso das suas atribuições legais conforme disposto no Artigo 3º Inciso III da Lei nº 544/95 em reunião Extraordinária no dia 27 de março de 2018 realizada na Secretaria Municipal de Assistência Social.
RESOLVE
Art. 1º Deliberação da Mesa Diretora composta Presidente Nubilene Nogueira Pereira, Vice- Presidente Rosali da Cruz Scalabrini.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Pedro Gomes-MS 27 de Março de 2018.

NUBILENE NOGUEIRA PEREIRA
Presidente do CMAS

Publicado por:
Hellen Keyse Rodrigues
Código Identificador:F2F422A0

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

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N° 025, DE 27 DE MARÇO DE 2018

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Artigo 1° - Nomear para o Quadro Permanente de Funcionários da Câmara Muncipal de Ribas do Rio Pardo-ms, tendo em vista a Classificação em **CONCURSO PÚBLICO**, realizado em 30 de Julho de 2017, de acordo com o que determina a **Resolução n.º 003/2017**de 25 de Abril de 2017, o funcionário abaixo:

DOUGLAS GALEANO DA SILVA – CARGO AGENTE DE SEGURANÇA - SIMBOLO AGSE .

Artigo 1° - Esta Portaria entra em vigor na data de 26 de Março de 2018.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário .

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 27 de Março de 2018.

SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

PAULO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA
1º Secretário

LOURENÇO JOSÉ DA SILVA
2º Secretário

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:B17BF5C0

CÂMARA MUNICIPAL DE RIBAS DO RIO PARDO
PORTARIA N° 026 DE 27 DE MARÇO DE 2018

O Presidente da Câmara Municipal de Ribas do Rio Pardo, Estado de Mato Grosso do Sul, Vereador **Sebastião Roberto Collis** no uso de suas atribuições legais e com suporte no Artigo 46, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO;

- O Artigo 22 e seguintes do nosso Regimento Interno;

- O "**Feriado Nacional"** Paixão de Cristo o dia 30 de Março;

- Que somos um órgão estritamente independente mais harmônico do Poder Executivo Municipal e temos as nossas próprias decisões amparadas pelo nosso Regimento Interno.

RESOLVE:

Artigo 1° - Será considerado como "**Ponto Facultativo**" o dia 29 de Março (quinta-feira) para cumprimento nas dependências e serviços do Poder Legislativo Municipal, retornando as atividades normal no dia 02 de Abril (segunda-feira).

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete da Presidência "Vereador Gilberto Fogaça Marques", 27 de Março de 2018.

VEREADOR SEBASTIÃO ROBERTO COLLIS
Presidente

Publicado por:
Maria de Fátima Brito Santos
Código Identificador:05822802

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
RETIFICAÇÃO REFERENTE AO EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL N.º035/2018.

O Município de Ribas do Rio Pardo/MS retifica a publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul–, ANO IX n.º 2064, Páginas n.º 83, publicado no dia 26 de março de 2018, referente ao **EXTRATO DO CONTRATO N.º 035/018.**
ONDE SE LÊ: DO PAGAMENTO: *O pagamento do presente contrato será mensal, devendo ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, na tesouraria desta Prefeitura Municipal, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas iguais no valor de* R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), *perfazendo assim o valor global de R$* 12.300,00 (Doze mil e trezentos reais).
LEIA-SE: *O pagamento do presente contrato será mensal, devendo ser pago até o quinto dia útil do mês subsequente ao vencido, na tesouraria desta Prefeitura Municipal, da seguinte forma: 12 (doze) parcelas iguais no valor de* R$ 1.100,00 (Um mil e cem reais), *perfazendo assim o valor global de R$* 13.200 (treze mil e duzentos reais).
Data: 27/03/2018

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:3BE1F4CD

DEPARTAMENTO DE CONTRATOS
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N°038/2018

PARTES: MUNICIPIO DE RIBAS DO RIO PARDO e a empresa: **SIMPA ASSESSORIA & PLANEJAMENTO LTDA**
OBJETO: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de assessoria contábil, abrangendo as áreas orçamentárias, financeira, recursos humanos, bem como o assessoramento em licitações e contratos, acompanhamento dos processos junto ao Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul para a Prefeitura Municipal de Ribas do Rio Pardo/MS.
DO VALOR: O valor global do presente Contrato é de R$ 324.000,00 (Trezentos e vinte e quatro reais), perfazendo o valor mensal de R$ 27.000,00 (Vinte e sete mil reais).
DA VIGÊNCIA: O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos e condições permitidos pela legislação vigente.
DO REGIME DE EXECUÇÃO: O presente Contrato será executado por execução direta, pelo regime de empreitada por menor preço global.
DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E RECURSOS FINANCEIROS:
A dotação orçamentária para as despesas decorrentes da contratação correrão por conta das dotações próprias da Secretaria de Administração, nas seguintes condições.

Setor	401 – Secretaria de Administração
Unidade Orçamentária	401 – Secretaria de Administração
Projeto / Atividade	2020 – Manutenção das Ações da Secretaria da Administração
Função Programática	4.122.2 - Participação, Transparência e Cont. Soc. Da Adm. Pub.
Natureza da Despesa	33903500 outros
Ficha	50

O Recurso Financeiro origina-se do Município de Ribas do Rio Pardo - MS.

Ribas do Rio Pardo - MS, 14 de março de 2018.

ASSINAM: **PAULO CESAR LIMA SILVEIRA** – Prefeito Municipal – Contratante. **MARCIO PERES VIEIRA MONTEIRO** - Representante - contratado.

Publicado por:
Celina de Moura
Código Identificador:33A078CD

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018 – PROCESSO LICITATÓRIO N° 024/2018 - REGISTRO DE PREÇOS

O Município de Ribas do Rio Pardo – Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público, que promovera licitação na modalidade Pregão Presencial, Registro de Preços.
Objeto: Registro de preços de empresa especializada para aquisição de materiais esportivos, tais como bola, medalha, kimono judô, uniforme personalizado, entre outros.
Legislação: Lei Federal n. 10.520/2002, Lei Federal n. 8.666/1993 e alterações, Lei Federal n° 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, Lei Complementar n. 123/2006, Decretos Municipal n. 056/2009 e 006/2013.
Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de propostas de preços e de habilitação será no dia **11 de abril de 2018**, **às 08h00min**, na sala de reuniões do Departamento de Licitação, Paço Municipal, sito na Rua Conceição do Rio Pardo, 1725, Centro, na cidade de Ribas do Rio Pardo/MS.
Edital: O presente edital estará à disposição dos interessados no Departamento de Licitação, sem custos, e no endereço eletrônico http://www.ribasdoriopardo.ms.gov.br
Maiores informações: Departamento de Licitação – **Fone:** (67) 3238-1175 – Ramal 217.

Ribas do Rio Pardo - MS, 27 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito

EDUARDO ARTHUR DE MORAIS
Pregoeiro

Publicado por:
Eduardo Arthur de Morais
Código Identificador:0799A995

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 113/2018

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria nº 027/2018, de 25 de janeiro de 2017, que nomeou a Srª. **LORENA CEZARIN DA SILVA,** para exercer cargo em comissão de Chefe de Departamento de Gestão Suprimentos e Logística, DAS-300, a partir de 01 de março de 2018.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:8FC9A8D8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 114/2018

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria nº 279/2018, de 22 de maio de 2017, que nomeou o Sr. **WALTER GODOY NETO,** para exercer cargo em comissão de Encarregado de Divisão de Publicações, DAS-350, a partir de 01 de março de 2018.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:EAB37764

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 115/2018

"Nomeação de Servidor".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a Srª. **LORENA CEZARIN DA SILVA,** para exercer cargo em comissão de Encarregado de Divisão de Publicações, DAS-350, com representação de 50%, a partir de 01 de março de 2018.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:5383C8DC

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 116/2018

"Nomeação de servidor".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o Sr. **WALTER GODOY NETO,** para exercer cargo em comissão de Chefe de Departamento de Gestão Suprimentos e Logística, DAS-300, com representação de 50% a partir de 01 de março de 2018.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de março de 2018.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:AAAAD9B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 102/2018

Republica-se por incorreção

"Nomeação de servidor".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o Sr. **ERALDO LOURES DOS SANTOS,** para exercer cargo em comissão de Chefe de Departamento de Defesa Civil, DAS-300, com representação de 50% a partir de 21 de março de 2018.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 20 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:32BB9796

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 117/2018

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria nº 192/2017, de 08 de maio de 2017, que nomeou o Sr. **CERILO CASANTA CALEGARO NETO,** para exercer cargo em comissão de Procurador, DAS-050, a partir de 28 de março de 2018.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:FA3848BD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 118/2018

"Dispõe sobre Revogação de Portaria"

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Revogar a Portaria nº 112/2018, de 20 de março de 2018, que nomeou o Sr. **WALTER DE CASTRO NETO,** para exercer cargo em comissão de Assessor Jurídico, DAS-200, a partir de 28 de março de 2018.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:07286EE0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 119/2018

Nomeia o Sr. WALTER DE CASTRO NETO, para exercer o cargo em comissão de Procurador.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o Sr. **WALTER DE CASTRO NETO,** para exercer cargo em comissão de Procurador, DAS-050, com representação de 70% a partir de 28 de março de 2018.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 27 de março de 2018.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:B6A5EBC1

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 120/2018

"Nomeação de servidor".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear o Sr. **WENDERSON PIRES DE MORAES,** para exercer cargo em comissão de Chefe de Departamento de Compras, DAS-300, com representação de 50% a partir de 18 de maio de 2017.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 18 de maio de 2017.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:DF627124

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINADO Nº. 012/2018 - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIBAS DO RIO PARDO/MS
CONTRATADO: RUTH FERREIRA MATOS
OBJETO DO CONTRATO: Constitui objeto do presente instrumento contratação para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no qual o CONTRATADO prestará serviços de Auxiliar de Agente de Proteção Social.
FORMA DE PAGAMENTO: A CONTRATADA receberá mensalmente R$ 1.084,28 (um mil e oitenta e quatro reais e vinte e oito centavos) acrescidos de R$ 271,07 (duzentos e setenta e um reais e sete centavos) atinentes a 25% (vinte e cinco por cento) de adicional noturno e R$ 216,85 (duzentos e dezesseis reais e oitenta e cinco centavos atinentes a 20% (vinte por cento) de insalubridade, perfazendo assim o valor total mensal de R$ 1.572,20 (um mil quinhentos e setenta e dois reais e vinte centavos), que em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês. em regra serão pagos até o décimo dia útil subsequente de cada mês.
VIGÊNCIA DO CONTRATO: O contrato terá vigência de 21/03/2018 a 30/06/2018, podendo ser prorrogado, por interesse das partes.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa decorrente da execução deste contrato correrá à conta do ELEMENTO DE DESPESA 31.90.11.00 PROGRAMA DE TRABALHO 08.244.306.2.036, INTEGRANTES DO ORÇAMENTO VIGENTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
DATA DO CONTRATO: 21/03/2018.

ASSINAM O CONTRATO:

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

RUTH FERREIRA MATOS
Auxiliar de Agente de Proteção Social
Contratada

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:77FEA355

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16

CONSOL IDADO	**Sistema de Contabilidade Pública**			
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	**Saldo Anterior em circulação**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Emissão	**Resgate**	
Dívida Fundada				
Dívida Fundada Interna	3.730.892,65	323.802,89	383.842,36	3.670.853,18
Total do Grupo:	**3.730.892,65**	**323.802,89**	**383.842,36**	**3.670.853,18**
Total Geral:	**3.730.892,65**	**323.802,89**	**383.842,36**	**3.670.853,18**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4A90F799

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

Sistema de Contabilidade Pública
CONSOL IDADO
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]

Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2014	115,75	0,00	0,00	115,75
Restos a Pagar 2015	70.311,39	0,00	65.000,00	5.311,39
Restos A Pagar 2016	26.539,17	0,00	26.000,00	539,17
Restos A Pagar 2017	0,00	1.766.780,89	0,00	1.766.780,89
Total do Grupo:	**96.966,31**	**1.766.780,89**	**91.000,00**	**1.772.747,20**
RESTOS APAGAR-PROCESSADO				
Restos A Pagar 2014	13,69	0,00	0,00	13,69
Restos a Pagar 2015	99.651,85	0,00	61.193,78	38.458,07
Restos A Pagar 2016	3.675.431,23	0,00	3.595.704,90	79.726,33
Restos A Pagar 2017	0,00	3.083.601,06	0,00	3.083.601,06
Total do Grupo:	**3.775.096,77**	**3.083.601,06**	**3.656.898,68**	**3.201.799,15**
Consignacoes				
1349 - I.N.S.S - Servidores	206.510,07	3.836.598,78	2.835.498,49	1.207.610,36
1350 - I.N.S.S - Fornecedores	21.656,04	8.890,49	8.182,99	22.363,54

- Pf				
1351 - I.N.S.S - Fornecedores - Pj	23.473,82	74.428,85	72.283,54	25.619,13
1353 - I.R.R.F - Servidores	0,00	1.614.176,87	1.124.944,17	489.232,70
1354 - I.R.R.F - Fornecedores - Pf	0,00	14.905,58	9.012,92	5.892,66
1355 - I.R.R.F - Fornecedores - Pj	0,00	14.062,19	1.235,75	12.826,44
1357 - I.S.S.Q.N	10,96	224.845,96	144.808,91	80.048,01
1361 - Pensões Alimentícias	0,00	39.766,96	37.518,16	2.248,80
1363 - Crédito Consignado - Banco Do	0,00	731.150,13	696.074,28	35.075,85
1364 - Crédito Consignado - Caixa Ec	0,00	916.409,85	730.452,15	185.957,70
1365 - Crédito Consignado - Bradesco	0,00	2.135.880,03	1.593.162,55	542.717,48
1369 - Convênio - Hstu Seguro Sincar	2.224,96	1.332.210,95	1.077.316,80	257.119,11
1370 - Zurich Minas Brasil Seguro S/	0,00	81.502,23	65.113,71	16.388,52
1371 - Desconto Do Simted/fetems	0,00	96.307,61	91.620,17	4.687,44
1372 - Nipoassist	0,00	1.309,00	1.071,00	238,00
1373 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	1.279.383,47	985.271,79	294.111,68
1374 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	231.965,49	202.407,68	29.557,81
1376 - Federal Seguro	0,00	633,08	358,96	274,12
1379 - I.S.S.Q.N/fms	0,00	782,37	350,00	432,37
1380 - Outros Descontos/fms	157,15	0,00	157,15	0,00
1387 - Salario Familia	10.225,86	48.466,59	50.147,47	8.544,98
1388 - Salario Maternidade	30.803,61	281.603,65	325.224,04	-12.816,78
1389 - Abono Pasep / Pref.	545,00	0,00	0,00	545,00
1390 - Camara Municipal - Consignaçõ	-4.936,14	0,00	0,00	-4.936,14
1391 - Cauçao	9.042,80	0,00	0,00	9.042,80
1398 - I.S.S.Q.N./prefeitura	0,00	10.582,36	10.582,36	0,00
1401 - Outros Descontos/prefeitura	196,03	2.088,00	1.188,00	1.096,03
1408 - Outros Descontos/fundeb	0,00	446,92	446,92	0,00
1410 - Emprestimo Pessoal-legislativ	-3.771,92	0,00	0,00	-3.771,92
1412 - Restituição CASSEMS (Servidor	20,97	0,00	0,00	20,97
1414 - Outros Descontos Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
20919 - Restituição TCE/MS/3735/2013	0,00	833,44	0,00	833,44
Total do Grupo:	**296.159,21**	**12.979.230,85**	**10.064.429,96**	**3.210.960,10**
Total Geral:	**4.168.222,29**	**17.829.612,80**	**13.812.328,64**	**8.185.506,45**

Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 4.168.222,29
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 4.168.222,29

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:98B0D9ED

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

CONSOLIDADO		**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**17.282.432,67**	**15.908.203,60**
Impostos		17.282.432,67	15.719.498,75
Taxas			188.704,85
Contribuições de Melhoria			
Contribuições		**374.977,90**	**700.377,30**
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública		374.977,90	700.377,30
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			**364.418,93**
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			364.418,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**385.535,97**	**654.033,71**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			76.326,69
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		385.535,97	577.707,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**83.444.238,72**	**93.360.387,60**
Transferências Intragovernamentais		14.550.942,02	20.360.241,60
Transferências Intergovernamentais		56.449.537,44	60.708.703,28
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais		12.443.759,26	12.291.442,72
Transferências de Consóricios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			**6.038.325,68**
Reavaliação de Ativos			6.038.325,68
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**1.863,83**	**1.956.869,02**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.863,83	1.956.869,02
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**101.489.049,09**	**118.982.615,84**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		**47.537.570,01**	**48.339.284,63**
Remuneração a Pessoal		19.119.583,31	24.345.174,37
Encargos Patronais		7.670.420,24	6.003.096,96
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		20.747.566,46	17.991.013,30
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**100.075,73**	**101.238,45**
Aposentadorias e Reformas			
Pensões		2.270,73	2.838,45
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		59.144,49	60.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda		38.400,00	38.400,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		260,51	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**29.685.253,24**	**31.488.250,55**
Uso de Material de Consumo		7.604.780,76	11.170.246,22
Serviços		22.080.472,48	20.318.004,33
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**439.421,14**	**1.608.373,68**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		126.627,64	134.870,81
Juros e Encargos de Mora		723,48	11.160,35
Variações Monetárias e Cambiais		312.070,02	1.462.342,52
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		**18.874.880,85**	**20.360.241,60**
Transferências Intragovernamentais		18.874.880,85	20.360.241,60
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**194.309,92**	**1.715.459,84**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		194.309,92	
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			1.715.459,84
Tributárias		**763.112,25**	**671.624,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		64.841,51	
Contribuições		698.270,74	671.624,56
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			

Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**2.161.817,92**	**4.987.696,41**
Premiações		4.900,00	
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.156.917,92	4.987.696,41
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**99.756.441,06**	**109.272.169,72**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**1.732.608,03**	**9.710.446,12**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Giselda Ramos Meira
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:DCB7F76E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		10.647,27	7.955,85
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		10.647,27	7.955,85
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		943.254,93	1.365.353,53
Transferências Intragovernamentais		258.614,13	700.935,44
Transferências Intergovernamentais		684.640,80	664.418,09
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			313,05
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			313,05
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		953.902,20	1.373.622,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			26.309,62
Remuneração a Pessoal			6.394,82
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			19.914,80
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		59.144,49	60.000,00
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais		59.144,49	60.000,00
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		174.862,25	1.245.274,65
Uso de Material de Consumo		20.768,75	743.685,97
Serviços		154.093,50	501.588,68
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			15.066,48
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			15.066,48
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			3.100,00
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			3.100,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		234.006,74	1.349.750,75
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		719.895,46	23.871,68

CÉLIA REGINA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:DD96E652

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL			Sistema de Contabilidade Pública
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)			
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]			
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2017	0,00	56,62	0,00	56,62
Total do Grupo:	0,00	56,62	0,00	56,62
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2016	8.016,39	0,00	7.655,99	360,40
Restos A Pagar 2017	0,00	12.088,58	0,00	12.088,58
Total do Grupo:	8.016,39	12.088,58	7.655,99	12.448,98
Consignacoes				
1357 - I.S.S.Q.N	0,00	1.549,50	1.114,13	435,37
Total do Grupo:	0,00	1.549,50	1.114,13	435,37
Total Geral:	8.016,39	13.694,70	8.770,12	12.940,97

CÉLIA REGINA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS005819/O-1

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 8.016,39
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 8.016,39

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:248DABB2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	955.451,70	1.395.976,81
Receitas derivadas e originárias	10.647,27	8.268,90
Transferências correntes recebidas	943.254,93	1.365.353,53
Outros ingressos operacionais	1.549,50	22.354,38
Desembolsos	606.332,35	1.413.678,59
Pessoal e demais despesas	605.218,22	1.386.758,14
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	1.114,13	26.920,45
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	349.119,35	-17.701,78
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	0,00	24.486,48
Aquisição de Ativo não Circulante	0,00	24.486,48
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-24.486,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	349.119,35	-42.188,26
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	60.972,24	103.160,50
Caixa e Equivalente de caixa final	410.091,59	60.972,24
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	10.647,27	8.268,90
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	10.647,27	7.955,85
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	313,05
Total das Receitas Derivadas e Originárias	10.647,27	8.268,90
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	943.254,93	1.365.353,53
Intergovernamentais	684.640,80	664.418,09
da União	570.767,14	560.503,37
de Estados e Distrito Federal	113.873,66	103.914,72
de Municípios		
Intragovernamentais	258.614,13	700.935,44
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	943.254,93	1.365.353,53
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	486.073,73	1.326.758,14
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	486.073,73	1.326.758,14
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	486.073,73	1.326.758,14
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

CÉLIA REGINA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:BF48CE0A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos		
Taxas		
Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Contribuições Sociais		
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		
Contribuição de Iluminação Pública		
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais		
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias		
Venda de Produtos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	228,43	1.092,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Obtidos		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	228,43	1.092,67
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		

Transferências e Delegações Recebidas	152.291,26	270.063,09
Transferências Intragovernamentais	152.291,26	270.063,09
Transferências Intergovernamentais		
Transferências das Instituições Privadas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais		
Transferências de Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada de Entes		
Transferências de Pessoas Físicas		
Outras Transferências e Delegações Recebidas		
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos		
Ganhos de Alienação		
Ganhos com Incorporação de Ativos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos		
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		
Resultado Positivo de Participações		
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	152.519,69	271.155,76
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		62.501,39
Remuneração a Pessoal		36.884,77
Encargos Patronais		9.038,83
Benefícios a Pessoal		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		16.577,79
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas		
Pensões		
Benefícios de Prestação Continuada		
Benefícios Eventuais		
Políticas Publicas de Transferência de Renda		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	137.638,40	224.555,82
Uso de Material de Consumo		55.891,05
Serviços	137.638,40	168.664,77
Depreciação, Amortização de Exaustão		
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		
Juros e Encargos de Mora		
Variações Monetárias e Cambiais		
Descontos Financeiros Concedidos		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais		
Transferências Intergovernamentais		
Transferências a Instituições Privadas		
Transferências a Instituições Multigovernamentais		
Transferências a Consórcios Públicos		
Transferências ao Exterior		
Execução Orçamentária Delegada a Entes		
Outras Transferências e Delegações Concedidas		
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		
Perdas com Alienação		
Perdas Involuntárias		
Incorporação de Passivos		
Desincorporação de Ativos		
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Contribuições		
Custos com Tributos		
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas		
Custo dos Produtos Vendidos		
Custo dos Serviços Prestados		
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações		
Resultado Negativo de Participações		
Incentivos		
Subvenções Econômicas		
Participações e Contribuições		
Constituição de Provisões		
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	137.638,40	287.057,21
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)	14.881,29	-15.901,45

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:E77EC5F1

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO17

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO			**Sistema de Contabilidade Pública**	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
Consignacoes				
1349 - I.N.S.S - Servidores	0,00	3.511,08	3.511,08	0,00
1350 - I.N.S.S - Fornecedores - Pf	0,00	4.559,91	4.559,91	0,00
1357 - I.S.S.Q.N	0,00	6.220,27	6.220,27	0,00
Total do Grupo:	**0,00**	**14.291,26**	**14.291,26**	**0,00**
Total Geral:	**0,00**	**14.291,26**	**14.291,26**	**0,00**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 0,00
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 0,00

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:C2B98126

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**166.810,95**	**282.005,46**
Receitas derivadas e originárias	228,43	1.092,67
Transferências correntes recebidas	152.291,26	270.063,09
Outros ingressos operacionais	14.291,26	10.849,70
Desembolsos	**164.558,56**	**315.917,41**
Pessoal e demais despesas	150.267,30	305.067,71
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	14.291,26	10.849,70
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.252,39**	**-33.911,95**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**2.252,39**	**-33.911,95**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**458,61**	**34.370,56**
Caixa e Equivalente de caixa final	**2.711,00**	**458,61**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**

RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**228,43**	**1.092,67**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	228,43	1.092,67
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**228,43**	**1.092,67**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**152.291,26**	**270.063,09**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	152.291,26	270.063,09
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**152.291,26**	**270.063,09**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**150.267,30**	**305.067,71**
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura	150.267,30	305.067,71
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**150.267,30**	**305.067,71**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:627C88B8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV	
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**54,18**	**82,81**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		54,18	82,81
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**54,18**	**82,81**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo			
Serviços			
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços			

Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**54,18**	**82,81**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:FBA7FB51

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

Sistema de Contabilidade Pública				
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE				
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:CEE7754F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	54,18	82,81
Receitas derivadas e originárias	54,18	82,81
Transferências correntes recebidas		0,00
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	0,00	0,00
Pessoal e demais despesas		
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	54,18	82,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante		
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	54,18	82,81
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	954,30	871,49
Caixa e Equivalente de caixa final	1.008,48	954,30
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	54,18	82,81
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	54,18	82,81
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	54,18	82,81
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	0,00	0,00
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função		
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função		
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1BF655BF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**2.290,51**	**4.474,07**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		2.290,51	4.474,07
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**2.290,51**	**4.474,07**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo			
Uso de Material de Consumo			
Serviços			
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			**14.819,31**
Transferências Intragovernamentais			14.819,31
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)			**14.819,31**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**2.290,51**	**-10.345,24**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:9CEF7272

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
Demonstração dos Fluxos de Caixa

Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**2.290,51**	**4.474,07**
Receitas derivadas e originárias	2.290,51	4.474,07
Transferências correntes recebidas		0,00
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	**0,00**	**14.819,31**
Pessoal e demais despesas		0,00
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	14.819,31
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**2.290,51**	**-10.345,24**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**0,00**	**0,00**
Aquisição de Ativo não Circulante		0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**0,00**	**0,00**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**2.290,51**	**-10.345,24**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**27.307,38**	**37.652,62**
Caixa e Equivalente de caixa final	**29.597,89**	**27.307,38**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**2.290,51**	**4.474,07**
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	2.290,51	4.474,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**2.290,51**	**4.474,07**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		**0,00**
Intergovernamentais		0,00
da União		0,00
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**0,00**	**14.819,31**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	14.819,31
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**0,00**	**14.819,31**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função		
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função		
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1E008360

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.227,07	5.102,87
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.227,07	5.102,87
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		578.964,32	592.107,43
Transferências Intragovernamentais		108.000,00	63.700,00
Transferências Intergovernamentais		470.964,32	528.407,43
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		580.191,39	597.210,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos			
Remuneração a Pessoal			
Encargos Patronais			
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		569.559,70	650.309,42
Uso de Material de Consumo		569.550,90	650.309,42
Serviços		8,80	0,00
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			

Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		569.559,70	650.309,42
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		10.631,69	-53.099,12

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:803B7A20

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL			Sistema de Contabilidade Pública	
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR-PROCESSADO				
Restos A Pagar 2017	0,00	17.110,50	0,00	17.110,50
Total do Grupo:	0,00	17.110,50	0,00	17.110,50
Total Geral:	0,00	17.110,50	0,00	17.110,50

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1FD84AF2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		136,19	1.980,98
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		136,19	1.980,98
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		313.761,67	314.890,66
Transferências Intragovernamentais		313.761,67	314.890,66
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		313.897,86	316.871,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		347.098,07	308.375,04
Remuneração a Pessoal		208.662,95	262.860,86
Encargos Patronais		56.567,03	45.514,18
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		81.868,09	
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		18.484,56	41.301,57
Uso de Material de Consumo			19.051,80
Serviços		18.484,56	22.249,77
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			6.000,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			6.000,00
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			

Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		365.582,63	355.676,61
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-51.684,77	-38.804,97

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:2D55E7E3

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

Sistema de Contabilidade Pública
FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2017	0,00	33.816,51	0,00	33.816,51
Total do Grupo:	**0,00**	**33.816,51**	**0,00**	**33.816,51**
Consignacoes				
1349 - I.N.S.S - Servidores	0,00	23.830,23	13.424,47	10.405,76
1350 - I.N.S.S - Fornecedores - Pf	0,00	4.094,53	0,00	4.094,53
1353 - I.R.R.F - Servidores	0,00	11.606,25	3.413,85	8.192,40
1357 - I.S.S.Q.N	0,00	0,00	0,00	0,00
1364 - Crédito Consignado - Caixa Ec	0,00	20.325,17	11.239,04	9.086,13
1365 - Crédito Consignado - Bradesco	0,00	21.144,92	11.394,50	9.750,42
1369 - Convênio - Hstu Seguro Sincar	2.224,96	8.538,82	12.246,07	-1.482,29
1370 - Zurich Minas Brasil Seguro S/	0,00	424,56	362,44	62,12
1373 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	11.364,16	8.254,38	3.109,78
1374 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	943,25	808,50	134,75
1387 - Salario Familia	0,00	186,42	155,35	31,07
Total do Grupo:	**2.224,96**	**102.458,31**	**61.298,60**	**43.384,67**
Total Geral:	**2.224,96**	**136.274,82**	**61.298,60**	**77.201,18**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 2.224,96
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 2.224,96

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:E72B88A2

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	416.356,17	394.456,85
Receitas derivadas e originárias	136,19	1.980,98
Transferências correntes recebidas	313.761,67	314.890,66
Outros ingressos operacionais	102.458,31	77.585,21
Desembolsos	393.064,72	425.121,36
Pessoal e demais despesas	331.766,12	349.676,61
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	61.298,60	75.444,75
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	23.291,45	-30.664,51
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	0,00	6.000,00
Aquisição de Ativo não Circulante		6.000,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-6.000,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	23.291,45	-36.664,51
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	2.754,65	39.419,16
Caixa e Equivalente de caixa final	26.046,10	2.754,65
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	136,19	1.980,98
Receita Tributária		0,00
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	136,19	1.980,98
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	136,19	1.980,98
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	313.761,67	314.890,66
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	313.761,67	314.890,66
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	313.761,67	314.890,66
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	331.766,12	349.676,61
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental	331.766,12	349.676,61
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	331.766,12	349.676,61
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		

Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:06EF9852

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**77.223,22**	**156.783,04**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		77.223,22	156.783,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**18.966.360,28**	**19.882.667,37**
Transferências Intragovernamentais		13.426.005,23	13.880.323,71
Transferências Intergovernamentais		5.540.355,05	6.002.343,66
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**19.043.583,50**	**20.039.450,41**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		**12.435.095,24**	**13.610.365,30**
Remuneração a Pessoal		4.577.005,03	6.869.823,11
Encargos Patronais		2.123.834,31	1.302.468,62
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		5.734.255,90	5.438.073,57
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**38.400,00**	**38.400,00**
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda		38.400,00	38.400,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**6.827.531,79**	**5.518.255,65**
Uso de Material de Consumo		2.428.362,01	2.632.756,91
Serviços		4.399.169,78	2.885.498,74
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		**292.269,73**	
Transferências Intragovernamentais		292.269,73	
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			**1.693.844,94**
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			1.693.844,94
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			**83.353,90**
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			83.353,90
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**19.593.296,76**	**20.944.219,79**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**-549.713,26**	**-904.769,38**

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Secretário de Sáude

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:47BAAF03

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

Sistema de Contabilidade Pública				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2016	539,17	0,00	0,00	539,17
Restos A Pagar 2017	0,00	262.923,54	0,00	262.923,54
Total do Grupo:	539,17	262.923,54	0,00	263.462,71
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2014	13,69	0,00	0,00	13,69
Restos a Pagar 2015	37.394,78	0,00	37.394,78	0,00
Restos A Pagar 2016	1.301.384,59	0,00	1.261.304,15	40.080,44
Restos A Pagar 2017	0,00	1.315.404,89	0,00	1.315.404,89
Total do Grupo:	1.338.793,06	1.315.404,89	1.298.698,93	1.355.499,02
Consignacoes				
1349 - I.N.S.S - Servidores	47.649,51	896.964,07	549.442,25	395.171,33
1350 - I.N.S.S - Fornecedores - Pf	2.281,56	0,00	0,00	2.281,56
1351 - I.N.S.S - Fornecedores - Pj	3.176,43	2.588,62	0,00	5.765,05
1353 - I.R.R.F - Servidores	0,00	924.163,87	597.380,01	326.783,86
1354 - I.R.R.F - Fornecedores - Pf	0,00	14.531,65	9.012,92	5.518,73
1355 - I.R.R.F - Fornecedores - Pj	0,00	2.670,53	887,92	1.782,61
1357 - I.S.S.Q.N	0,00	150.198,46	56.947,27	93.251,19
1363 - Crédito Consignado - Banco Do	0,00	92.283,08	85.745,08	6.538,00
1364 - Crédito Consignado - Caixa Ec	0,00	290.975,24	226.039,74	64.935,50
1365 - Crédito Consignado - Bradesco	0,00	457.835,99	412.008,19	45.827,80
1369 - Convênio - Hstu Seguro Sincar	0,00	239.650,22	216.272,06	23.378,16
1370 - Zurich Minas Brasil Seguro S/	0,00	20.093,76	18.131,24	1.962,52

1371 - Desconto Do Simted/fetems	0,00	241,04	241,04	0,00
1373 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	248.006,47	226.984,93	21.021,54
1374 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	66.064,27	60.044,34	6.019,93
1379 - I.S.S.Q.N/fms	0,00	350,00	350,00	0,00
1380 - Outros Descontos/fms	157,15	0,00	157,15	0,00
1387 - Salario Familia	0,00	8.497,98	8.151,73	346,25
1388 - Salario Maternidade	0,00	42.977,13	81.191,77	-38.214,64
1401 - Outros Descontos/prefeitura	0,00	474,00	474,00	0,00
20919 - Restituição TCE/MS/3735/2013	0,00	833,44	0,00	833,44
Total do Grupo:	53.264,65	3.459.399,82	2.549.461,64	963.202,83
Total Geral:	1.392.596,88	5.037.728,25	3.848.160,57	2.582.164,56

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Secretário de Sáude

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 1.392.596,88
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 1.392.596,88

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:226A60CF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	22.506.923,02	23.601.422,58
Receitas derivadas e originárias	77.223,22	156.783,04
Transferências correntes recebidas	18.966.360,28	19.882.667,37
Outros ingressos operacionais	3.463.339,52	3.561.972,17
Desembolsos	22.168.171,20	22.671.432,73
Pessoal e demais despesas	19.326.439,83	18.325.997,82
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	292.269,73	0,00
Outros desembolsos operacionais	2.549.461,64	4.345.434,91
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	338.751,82	929.989,85
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	320.456,00	1.788.327,84
Aquisição de Ativo não Circulante	320.456,00	1.788.327,84
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-320.456,00	-1.788.327,84
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	18.295,82	-858.337,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	734.832,37	1.593.170,36
Caixa e Equivalente de caixa final	749.188,49	734.832,37
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	77.223,22	156.783,04
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	77.223,22	156.783,04
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	77.223,22	156.783,04

6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	18.966.360,28	19.882.667,37
Intergovernamentais	5.540.355,05	6.002.343,66
da União	2.608.686,93	3.041.290,80
de Estados e Distrito Federal	2.931.668,12	2.961.052,86
de Municípios		
Intragovernamentais	13.426.005,23	13.880.323,71
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	292.269,73	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	292.269,73	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	19.258.630,01	19.882.667,37
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	19.326.439,83	18.325.997,82
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde	19.326.439,83	18.325.997,82
11 - Trabalho		
12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	19.326.439,83	18.325.997,82
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Secretário de Saúde

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:A90EDB63

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

FUNDEB
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				
Restos A Pagar 2016	556.214,22	0,00	556.214,22	0,00
Restos A Pagar 2017	0,00	527.743,81	0,00	527.743,81
Total do Grupo:	**556.214,22**	**527.743,81**	**556.214,22**	**527.743,81**
Consignacoes				
1349 - I.N.S.S - Servidores	14.298,92	1.128.073,12	879.417,77	262.954,27
1353 - I.R.R.F - Servidores	0,00	601.206,27	524.150,31	77.055,96
1357 - I.S.S.Q.N	10,96	0,00	10,96	0,00
1361 - Pensões Alimentícias	0,00	11.103,45	11.103,45	0,00
1363 - Crédito Consignado - Banco Do	0,00	316.225,77	291.590,99	24.634,78

1364 - Crédito Consignado - Caixa Ec	0,00	257.190,28	235.220,01	21.970,27
1365 - Crédito Consignado - Bradesco	0,00	560.543,92	505.828,17	54.715,75
1369 - Convênio - Hstu Seguro Sincar	0,00	478.017,86	436.344,72	41.673,14
1370 - Zurich Minas Brasil Seguro S/	0,00	29.023,20	26.190,36	2.832,84
1371 - Desconto Do Simted/fetems	0,00	61.262,86	61.262,86	0,00
1372 - Nipoassist	0,00	961,00	884,00	77,00
1373 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	383.227,63	347.708,42	35.519,21
1374 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	63.356,23	58.385,26	4.970,97
1376 - Federal Seguro	0,00	0,00	0,00	0,00
1387 - Salario Familia	0,00	10.426,67	10.426,67	0,00
1388 - Salario Maternidade	0,00	104.703,66	104.703,66	0,00
1401 - Outros Descontos/prefeitura	0,00	642,00	642,00	0,00
1408 - Outros Descontos/fundeb	0,00	446,92	446,92	0,00
Total do Grupo:	**14.309,88**	**4.006.410,84**	**3.494.316,53**	**526.404,19**
Total Geral:	**570.524,10**	**4.534.154,65**	**4.050.530,75**	**1.054.148,00**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAM OS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

*** Detalhamento de Restos a Pagar**
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 570.524,10
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 570.524,10

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:79C36D02

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

FUNDEB	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	16.469.072,34	15.982.401,85
Receitas derivadas e originárias	34.935,99	33.285,26
Transferências correntes recebidas	12.443.759,26	12.291.442,72
Outros ingressos operacionais	3.990.377,09	3.657.673,87
Desembolsos	16.974.923,72	15.386.428,74
Pessoal e demais despesas	13.480.607,19	11.737.494,26
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	3.494.316,53	3.648.934,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	-505.851,38	595.973,11
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	0,00	1.556,38
Aquisição de Ativo não Circulante		1.556,38
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	-1.556,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	-505.851,38	594.416,73
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	638.939,39	44.522,66
Caixa e Equivalente de caixa final	133.088,01	638.939,39
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	34.935,99	33.285,26
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	34.935,99	33.285,26
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	34.935,99	33.285,26
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	12.443.759,26	12.291.442,72
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais		0,00
Outras Transferências Recebidas	12.443.759,26	12.291.442,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	12.443.759,26	12.291.442,72
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	13.480.607,19	11.737.494,26
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social		
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação	13.480.607,19	11.737.494,26
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	13.480.607,19	11.737.494,26
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:F179977A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		**SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA**	
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		**17.282.432,67**	**15.908.203,60**
Impostos		17.282.432,67	15.719.498,75
Taxas			188.704,85
Contribuições de Melhoria			
Contribuições		**374.977,90**	**700.377,30**

Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública		374.977,90	700.377,30
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			**364.418,93**
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			364.418,93
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		**258.793,11**	**443.276,16**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			76.326,69
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		258.793,11	366.949,47
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		**50.045.847,00**	**58.643.862,80**
Transferências Intragovernamentais		292.269,73	5.130.328,70
Transferências Intergovernamentais		49.753.577,27	53.513.534,10
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			**6.038.325,68**
Reavaliação de Ativos			6.038.325,68
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		**1.863,83**	**1.956.555,97**
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.863,83	1.956.555,97
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		**67.963.914,51**	**84.055.020,44**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		**21.408.290,99**	**22.418.710,07**
Remuneração a Pessoal		7.017.896,53	11.420.704,85
Encargos Patronais		3.264.366,19	2.750.939,41
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		11.126.028,27	8.247.065,81
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		**2.531,24**	**2.838,45**
Aposentadorias e Reformas			
Pensões		2.270,73	2.838,45
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		260,51	
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		**21.852.125,47**	**23.429.735,12**
Uso de Material de Consumo		4.586.099,10	7.068.551,07
Serviços		17.266.026,37	16.361.184,05
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		**439.421,14**	**1.608.373,68**
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos		126.627,64	134.870,81
Juros e Encargos de Mora		723,48	11.160,35
Variações Monetárias e Cambiais		312.070,02	1.462.342,52
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas		**18.582.611,12**	**20.345.422,29**
Transferências Intragovernamentais		18.582.611,12	20.345.422,29
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		**194.309,92**	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		194.309,92	
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias		**763.112,25**	**671.624,56**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		64.841,51	
Contribuições		698.270,74	671.624,56
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		**2.161.817,92**	**4.901.242,51**
Premiações		4.900,00	
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.156.917,92	4.901.242,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		**65.404.220,05**	**73.377.946,68**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**2.559.694,46**	**10.677.073,76**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:0DF8801E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16

DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				Sistema de Contabilidade Pública
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Dívida Fundada				
Dívida Fundada Interna	3.730.892,65	323.802,89	383.842,36	3.670.853,18
Total do Grupo:	3.730.892,65	323.802,89	383.842,36	3.670.853,18
Total Geral:	3.730.892,65	323.802,89	383.842,36	3.670.853,18

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:CFC38963

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

Demonstração dos Fluxos de Caixa	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Portaria STN 700/2014	**PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]**	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**82.357.365,49**	**87.322.843,76**
Receitas derivadas e originárias	15.201.019,82	13.690.152,26
Transferências correntes recebidas	60.622.558,91	68.544.098,67
Outros ingressos operacionais	6.533.786,76	5.088.592,83
Desembolsos	**67.990.421,76**	**71.007.576,92**
Pessoal e demais despesas	44.691.385,67	44.741.429,96
Juros e encargos da dívida	127.351,12	146.031,16
Transferências concedidas	18.582.611,12	20.345.422,29
Outros desembolsos operacionais	4.589.073,85	5.774.693,51
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**14.366.943,73**	**16.315.266,84**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		**268.860,00**
Alienação de Bens		**268.860,00**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		268.860,00
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**2.560.693,07**	**5.292.940,06**
Aquisição de Ativo não Circulante	2.560.693,07	5.292.940,06
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-2.560.693,07**	**-5.024.080,06**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos	**372.109,49**	**821.992,61**

Amortização/Refinanciamento da Dívida	372.109,49	821.992,61
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-372.109,49**	**-821.992,61**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**11.434.141,17**	**10.469.194,17**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**2.986.206,29**	**2.722.310,53**
Caixa e Equivalente de caixa final	**3.843.081,58**	**2.986.192,08**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**15.201.019,82**	**13.690.152,26**
Receita Tributária	14.119.016,60	11.580.527,08
Receita de Contribuições	374.977,90	700.377,30
Receita Patrimonial	14.459,52	351.244,82
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		0,00
Remuneração das Disponibilidades	258.793,11	366.949,47
Outras Receitas Derivadas e Originárias	433.772,69	691.053,59
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**15.201.019,82**	**13.690.152,26**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**60.622.558,91**	**68.544.098,67**
Intergovernamentais	60.330.289,18	64.552.797,83
da União	29.480.339,16	30.890.711,17
de Estados e Distrito Federal	30.849.950,02	33.662.086,66
de Municípios		
Intragovernamentais	292.269,73	3.991.300,84
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**18.582.611,12**	**20.345.422,29**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	18.582.611,12	20.345.422,29
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**79.205.170,03**	**88.889.520,96**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**44.691.385,67**	**44.741.429,96**
01 - Legislativa		2.791.458,41
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	15.586.391,20	10.773.328,77
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	2.052.256,29	2.787.882,86
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação	22.684.535,77	20.458.416,56
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo	1.533.952,03	4.535.853,66
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	61.905,08	2.000,00
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia	511.076,32	740.499,88
26 - Transporte	2.066.653,01	2.409.300,89
27 - Desporte e Lazer	194.615,97	242.688,93
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**44.691.385,67**	**44.741.429,96**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	127.351,12	146.031,16
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**127.351,12**	**146.031,16**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:BBA3511A

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

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNGAB

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.226.606,80	1.369.211,44
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	7.770,60	16.092,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	3.200,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.215.636,20	1.353.118,80
Ingressos Extra-orçamentários		68.898,20	71.218,80
Transferências Financeiras Recebidas		1.146.738,00	1.281.900,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		1.152.294,82	1.461.210,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.086.991,59	1.384.521,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		65.303,23	76.688,57
Desembolsos Extra-Orçamentários		65.303,23	76.688,57
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		74.311,98	-91.998,72
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		462,00	8.941,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		462,00	8.941,00
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)		-462,00	-8.941,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		33.043,11	133.982,83
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		73.849,98	-100.939,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		106.893,09	33.043,11

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	5.975,00
Outras Receitas Originárias	4.479,19	6.946,38
Remuneração das Disponibilidades	3.291,41	3.171,26
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**7.770,60**	**16.092,64**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	3.200,00	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	3.200,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**3.200,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	29.033,32	32.353,23
CULTURA	1.057.958,27	1.352.168,36
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**1.086.991,59**	**1.384.521,59**

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

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

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:71C7A74D

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 053/2018
Processo Administrativo nº 055609/2018
Processo Licitatório nº 025/2018
Pregão Presencial nº 018/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social.
Contratada: Empresa Mallone Comercio e serviços LTDA - ME.
Objeto: aquisição de produtos para auxílio natalidade, constante no item 06 a fim de suprir as necessidades das demandas de Benefício Eventual, em especial as gestantes participantes do Projeto Gestação Saudável, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 025/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.
Dotação orçamentária:

020400	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL – FMAS
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: O **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 1.956,00 (um mil novecentos e cinquenta e seis reais)
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar por um período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 018/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Rosane Moccelin de Arruda/ Ricardo Santana de Palda.
Data da assinatura: 13 de março de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:4BFD1547

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 059/2018
Processo Administrativo nº 055609/2018
Processo Licitatório nº 025/2018
Pregão Presencial nº 018/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social.
Contratada: Empresa Loide Teixeira Elvira - ME.
Objeto: aquisição de produtos para auxílio natalidade, a fim de suprir as necessidades das demandas de Benefício Eventual, em especial as gestantes participantes do Projeto Gestação Saudável, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 025/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.
Dotação orçamentária:

020400	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL – FMAS
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: O **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 3.708,00 (três mil setecentos e oito reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar por um período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 018/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Rosane Moccelin de Arruda/ Leile Teixeira Elvira
Data da assinatura: 19 de março de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:F7BF6E1B

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 064/2018
Processo Administrativo nº 055609/2018
Processo Licitatório nº 025/2018
Pregão Presencial nº 018/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Assistência Social.
Contratada: Empresa Comercial Debéche Têxtil Eireli - ME.
Objeto: aquisição de produtos para auxílio natalidade, a fim de suprir as necessidades das demandas de Benefício Eventual, em especial as gestantes participantes do Projeto Gestação Saudável, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste MS, conforme especificações e condições contidas no Processo Licitatório n° 025/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.
Dotação orçamentária:

020400	FUNDO MUNC. ASSIST. SOCIAL – FMAS
08.244.0006.2034.0004	Gestão de Benefícios Eventuais
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: O **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 28.748,40 (vinte e oito mil setecentos e quarenta e oito reais e quarenta centavos)
Prazo de vigência: O prazo de início deste contrato será contado a partir de sua assinatura, para vigorar por um período de até 31 de Dezembro de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 018/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/ Rosane Moccelin de Arruda/ Volmir Antonio Bernardi
Data da assinatura: 22 de março de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:AA80AFC1

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 061/2018
Processo Administrativo nº 055676/2018
Processo Licitatório nº 026/2018
Pregão Presencial nº 019/2018
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo de Educação Municipal.
Contratada: Empresa CRN - Multipeças LTDA-EPP.
Objeto: Aquisição de Filtros, Óleos Lubrificantes e Arla para atendimento da frota de veículos da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, conforme especificações e condições contidas no Pregão Presencial nº 019/2018, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, independentemente de suas transcrições.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Lei Federal nº 8.666/93.
Dotação orçamentária:

020700	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL- FEMSGO
12.361.0004.2045.0008	Manutenção do Programa de Transporte Escolar
3.3.90.30.00	Material de Consumo

Valor: A **Contratante** pagará à **Contratada** a importância total de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais).
Prazo de vigência: O prazo de início deste **Contrato** será contado a partir de sua assinatura para vigorar pelo período de exercício do ano de 2018 ou até o término da entrega dos produtos em condições estipuladas no Ato Convocatório do Pregão Presencial nº 019/2018, o que ocorrer primeiro, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57, da Lei nº 8.666/93.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Kalícia Brito de França/Cacildo Ramos Nogueira
Data da assinatura: 20 de março de 2018.

Publicado por:
Romilda Pereira da Silva
Código Identificador:3C1C5401

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 539
Processo Administrativo: 047928/2017
Processo Licitatório nº: 161/2017
Pregão Presencial nº 116/2017
Ata de Registro de Preços nº 010/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste-MS.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Cirúrgica MS Ltda
Objeto: Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Casa Rosa e Unidades de Saúde do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	PODER EXECUTIVO
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais).

Ordenador de despesas:
MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde.

Data: 21/03/2018.

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 540
Processo Administrativo: 047928/2017
Processo Licitatório nº: 161/2017
Pregão Presencial nº 116/2017
Ata de Registro de Preços nº 010/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste-MS.
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Agil Produtos para Saúde Eireli - ME
Objeto: Aquisição de material hospitalar para atender as necessidades da Casa Rosa e Unidades de Saúde do Município, em atendimento a Secretaria Municipal de Saúde.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	PODER EXECUTIVO
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	MATERIAL DE CONSUMO
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: 90,45 (noventa reais e quarenta e cinco centavos).

Ordenador de despesas:
MICHELE ALVES PAUPERIO
Secretária Municipal de Saúde.

Data: 21/03/2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:AF4F69C1

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 202
Ata de Registro de Preços nº 002/2018
Pregão Presencial nº 011/2018
Processo Administrativo nº 05246/2017
Processo Licitatório nº 015/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde -Funsaúde
3.3.90.30.09	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 1.154,00 (um mil e cento e cinquenta e quatro reais)
Ordenador de despesas: Dulcineia Aparecida Munhoz Val
Data: 20/03/2018.

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 203
Ata de Registro de Preços nº 002/2018
Pregão Presencial nº 011/2018
Processo Administrativo nº 05246/2017
Processo Licitatório nº 015/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste

Contratado: Cristalia Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde -Funsaúde
3.3.90.30.09	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 273,00 (duzentos e setenta e três reais)
Ordenador de despesas: Dulcineia Aparecida Munhoz Val
Data: 20/03/2018.

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 204
Ata de Registro de Preços nº 002/2018
Pregão Presencial nº 011/2018
Processo Administrativo nº 05246/2017
Processo Licitatório nº 015/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Cirúrgica MS Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde -Funsaúde
3.3.90.30.09	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 3.770,50 (três mil, setecentos e setenta reais e cinquenta centavos)
Ordenador de despesas: Dulcineia Aparecida Munhoz Val
Data: 21/03/2018.

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 205
Ata de Registro de Preços nº 002/2018
Pregão Presencial nº 011/2018
Processo Administrativo nº 05246/2017
Processo Licitatório nº 015/2018
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda
Objeto: Aquisição de medicamentos para suprir as necessidades do Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde -Funsaúde
3.3.90.30.09	Material de Consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 2.487,00 (dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais)
Ordenador de despesas: Dulcineia Aparecida Munhoz Val
Data: 21/03/2018.

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:F2E14747

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 541
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Nacional Comercial Hospitalar Ltda
Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 1.106,50 (um mil, cento e seis reais e cinquenta centavos)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 21/03/2018.

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 542
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Delta Med Comercio de Produtos Hospitalares Ltda
Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 1.251,66 (um mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 21/03/2018

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 543
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli
Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 273,22 (duzentos e setenta e três reais e vinte e dois centavos)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 21/03/2018

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 544
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Starmed Artigos Médicos e Hospitalares Ltda
Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993

Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 3.213,80 (três mil, duzentos e treze reais e oitenta centavos)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 21/03/2018

Extrato da Nota de Empenho
Nota de Empenho nº 545
Ata de Registro de Preços nº 008/2017
Pregão Presencial nº 072/2017
Processo Administrativo nº 044676/2017
Processo Licitatório nº 096/2017
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Interveniente: Fundo Municipal de Saúde
Contratado: Cirurgica MS Ltda
Objeto: A aquisição de materiais hospitalares para suprir as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Gabriel do Oeste.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/1993
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
02	Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.30.36	Material de Consumo
10.301.0003.2029.0002	Atenção Básica

Valor: R$ 1.037,50 (um mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
Ordenador de despesas: Michele Alves Pauperio
Data: 21/03/2018

Publicado por:
Susi Carvalho de Oliveira Giacon
Código Identificador:D373F9A9

PROCURADORIA JURÍDICA
DECISÃO

Processo Administrativo nº 042469/2017
Pregão Presencial nº 034/2017
Processo Licitatório nº 041/2017
Ata de Registro de Preços nº 005/2017
Requerente: Gollo & Cia Ltda - ME

Assunto: Realinhamento de preço

DECISÃO - REALINHAMENTO DE PREÇOS

A empresa Gollo & Cia Ltda - ME apresentou requerimento para realinhamento de preço do item 1 – PÓ DE PEDRA e item 2 – PEDRA 1, do processo licitatório em epígrafe, alegando, em síntese, que ocorreu um aumento de preço no mercado.

O pedido foi submetido à Procuradoria Jurídica para parecer. O parecer resultante da análise opinou no sentido de que o realinhamento pretendido não foi devidamente comprovado, opinando pelo indeferimento do realinhamento.

Adoto as razões de decidir expostas no citado parecer jurídico e **INDEFIRO** o pedido realinhamento.

Intime-se o requerente do teor desta decisão.

São Gabriel do Oeste, 20 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:1DBBA27F

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO N° 1.666/2018

Decreto n° 1.666/2018 PMSGO/GAB 27 de março de 2018.

Dispõe sobre a nomeação e posse dos membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico, para o biênio 2018-2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do art. 70 da Lei Orgânica Municipal, e com base na Lei Municipal 1.013/2015 de 09 de outubro de 2015, que cria o Conselho Municipal de Saneamento Básico de São Gabriel do Oeste.

Decreta:

Art. 1º Ficam nomeados e empossados os membros do Conselho Municipal de Saneamento Básico, para o biênio 2018-2020, conforme segue:

Funcionário do SAAE	**Fábio Junior Pinto**
Funcionário do SAAE	**Guilherme Casarin Correa**
Representante da Secretaria Municipal de Saúde	**Cleonoir José Faé**
Representante da Secretaria Municipal de Educação	**Raquel Balico**
Representante da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente	**André Mauro Dropa de Bortoli**

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, com seus efeitos retroativos a 01.03.2018.

São Gabriel do Oeste/MS, 27 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:7F146BE3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 166/2018

Decreto "P" nº 166/2018 PMSGO-GAB 23 de março de 2018.

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 ***SIRLEI FATIMA DE SOUZA***, matrícula 3343, ocupante do cargo efetivo de Técnico de Serviço Público – Magistério, na função de Professor Regente de Educação Infantil – 20 horas semanais, para 40 horas semanais, em substituição à Leila Aparecida Fonseca de Almeida, que encontra – se afastada para tratamento de saúde, no período compreendido entre 20/03/2018 e 18/04/2018, 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 20/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:F477CF3A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 172/2018

Decreto "P" nº 172/2018 PMSGO-GAB 26 de março de 2018.

Prorrogar Licença Maternidade.

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII, do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Prorrogar a Licença Maternidade da servidora ***GIZIELE PINTO***, matrícula 3844, ocupante de dois cargos efetivos de Técnico de Serviço Público - Magistério, nas funções de Professora Regente de Educação Infantil 20 Hs e de Professora Regente dos Anos Iniciais 20 Hs, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, pelo período de 60 (sessenta) dias, compreendido entre 03/07/2018 e 31/08/2018.

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

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Natalia Webler
Código Identificador:50E36B06

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 170/2018

Decreto "P" nº 170/2018 PMSGO-GAB 26 de Março de 2018.

Tornar sem Efeito Ato de Nomeação, Tendo em Vista o Não Comparecimento no Prazo Estipulado.

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. Tornar sem efeito o ato de nomeação de ***ALYSSON GUEDIM,*** no cargo de Agente de Serviço Público, na função de Técnico/Instrutor de Informática, 08 horas/diárias, tendo em vista o não comparecimento no prazo estipulado, conforme Decreto "P" nº 033/2018 - PMSGO-GAB, de 19 de Janeiro de 2018, nos termos do que dispõe o Art. 18 da Lei Complementar Municipal nº 028/2007.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, e terá seus efeitos a contar de 26/03/2018, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:13BA8514

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/RECURSOS HUMANOS
DECRETO "P" Nº 171/2018

Decreto "P" nº 171/2018 PMSGO-GAB 26 de Março de 2018.

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

O Prefeito Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso VII do Art. 70 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Complementar Municipal nº 028/2007, de 19 de abril de 2007,

Resolve:

Art. 1º. Nomear aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos nº 01/2015, homologado em 12.02.2016, de conformidade com o discriminado abaixo, para fazer parte integrante do quadro permanente da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste:

Classificação	Nome	Cargo	Função	Carga Horária
2º	Thiago Novais Silva Closs	Agente de Serviço Público	Técnico/Instrutor de Informática	08 horas / diárias

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

São Gabriel do Oeste – MS, 26 de Março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Juliana Martelli
Código Identificador:EFD5F796

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO 006/2018 - DESIGNA SERVIDORA PARA ATUAR COMO FISCAL DE CONTRATO

Resolução SEMAS n° 006/2018
23 de março de 2018

Designa Servidor para atuar como fiscal de Contrato referente à Secretaria Municipal de Assistência Social, nos termos da Lei N° 8.666/1993 e Decreto Municipal N° 1.364/2017.

A **Secretária Municipal de Assistência Social do Município de São Gabriel do Oeste**, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 89, inciso II, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1°. Designar a Servidora **Kezia Rodrigues Marques Casagranda** para atuar como **Fiscal de Contrato originado do Processo Licitatório N° 212/2017, Tomada de Preços n° 015/2017– PMSGO/SEMAS**.
Art. 2º. Compete ao Fiscal de Contratos as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.
Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de março de 2018,

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Silvie Cristina de Oliveira Barreto
Código Identificador:251DDB62

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 001/2018 - CMI

DELIBERAÇÃO N° 001/2018	CMI	27 de março de 2018

Aprova a Composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal do Idoso para o mandato de 2018 a 2019.

A Plenária do Conselho Municipal do Idoso de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua reunião extraordinária do dia 27 de março de 2018, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 879/2012, de 28 de Novembro de 2012.

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar a composição da Mesa Diretora do Conselho Municipal do Idoso – CMI, por um ano, para o mandato de 2018 a 2019 com as seguintes Conselheiras:

Representante Não Governamental - Presidente: Silvie Cristina de Oliveira Barreto.
Representante Governamental - Vice-Presidente: Lídia Moreira Costa.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 27 de março de 2018.

SILVIE CRISTINA DE OLIVEIRA BARRETO
Presidente do CMI

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:F191E84C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 002/2018 - CMI

DELIBERAÇÃO N° 002/2018	CMI	27 de março de 2018

Aprova o Calendário de Reuniões Ordinárias do Conselho Municipal do Idoso para o ano de 2018.

A Plenária do Conselho Municipal do Idoso de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua reunião extraordinária do dia 27 de março de 2018, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 879/2012, de 28 de Novembro de 2012.

DECIDE:
Art. 1º - Aprovar o calendário das reuniões ordinárias do Conselho Municipal do Idoso/CMI para o ano de 2018, como segue:

Calendário de Reuniões Ordinárias para o ano de 2018 Terça-Feira					
Mês	**Dia**	**Horário**	**Mês**	**Dia**	**Horário**
Janeiro	-----	-----	Julho	17	07h e 15min
Fevereiro	-----	-----	Agosto	21	07h e 15min
Março	-----	-----	Setembro	18	07h e 15min
Abril	17	07h e 15min	Outubro	16	07h e 15min
Maio	15	07h e 15min	Novembro	20	07h e 15min
Junho	19	07h e 15min	Dezembro	18	07h e 15min

Parágrafo Primeiro: As reuniões acontecerão na Sala dos Conselhos, situada a Rua Martimiano Alves Dias, nº 1211, Bloco "D"Sala 07.

Parágrafo Segundo: as alterações de local e horário serão avisadas no ato da convocação.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 27 de março de 2018.

SILVIE CRISTINA DE OLIVEIRA BARRETO
Presidente do CMI

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:F87CC53A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 003/2018 - CMI

DELIBERAÇÃO N° 003/2018	CMI	27 de março de 2018

Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal do Idoso - FMI, referente aos meses de Janeiro a Dezembro do ano de 2017.

A Plenária do Conselho Municipal do Idoso de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em sua reunião extraordinária do dia 27 de março de 2018, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 879/2012, de 28 de Novembro de 2012.

DECIDE:

Art. 1º - Aprovar, após a análise, os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal do Idoso – FMI, referente aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2017.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 27 de março de 2018.

SILVIE CRISTINA DE OLIVEIRA BARRETO
Presidente do CMI

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:BA5E7325

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

SAAE -São Gabriel do Oeste			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
ISOLADO:1 - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SGO - SAAE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.718.627,16	7.913.417,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.856.631,67	7.094.090,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		861.995,49	819.326,58
Ingressos Extra-orçamentários		861.995,49	819.326,58
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		8.924.040,15	6.378.831,77
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	5.682.682,26	5.307.854,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		3.241.357,89	1.070.977,11
Desembolsos Extra-Orçamentários		861.757,89	820.977,11
Transferências Financeiras Concedidas		2.379.600,00	250.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		794.587,01	1.534.585,37
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.011.524,26	2.573.186,18
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.011.524,26	2.573.186,18
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)		-1.011.524,26	-2.573.186,18
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		3.138.222,42	4.176.823,23
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-216.937,25	-1.038.600,81
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2.921.285,17	3.138.222,42

ROSINEIA ROCHA CARDOSO
Contadora
832.001.501-49

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do SAAE
158.127.098-40

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	565.514,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	152.423,92	113.480,57
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.591.224,65	6.387.537,84
Outras Receitas Originárias	180.268,93	235.814,45
Remuneração das Disponibilidades	367.200,17	357.257,70
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**8.856.631,67**	**7.094.090,56**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**0,00**	**0,00**
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SANEAMENTO	5.682.682,26	5.307.854,66
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**5.682.682,26**	**5.307.854,66**

ROSINEIA ROCHA CARDOSO
Contadora
832.001.501-49

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do SAAE
158.127.098-40

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**

ROSINEIA ROCHA CARDOSO
Contadora
832.001.501-49

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do SAAE
158.127.098-40

Publicado por:
Rosinéia Cardoso
Código Identificador:C9898555

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA			
Exercício: 2017			
Balanço Financeiro			
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985			
Anexo XIII, da Lei nº 4.320/64		Consolidado	
Acumulado até Dezembro			
RECEITAS		DESPESAS	
Receita Orçamentária		Despesa Orçamentária	
		Recursos que não se enquadram nos Detalhamentos Anteriores	0,00
Total	0,00	Total	0,00
Receitas Extra-Orçamentária		Despesas Extra-Orçamentária	
EMPENHOS A PAGAR		EMPENHOS PAGOS	0,00
		RESTOS A PAGAR	0,00
Total	0,00	Total	0,00
Interferências Financeiras		Interferências Financeiras	
		OUTRAS OPERAÇÕES	
Total	0,00	Total	0,00
Saldo do Exercício Anterior		Saldo para o Exercício Seguinte	
Total	0,00	Total	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00
Notas Explicativas			
-			

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:366E972B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
Exercício: 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XV, da Lei nº 4.320/64 no Período de Janeiro a Dezembro

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Resultado Patrimonial Do Período	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:A227F4D8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO MÊS: 12	DATA EMISSÃO:22/03/2018
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00	0,00
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Deduções	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
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
Deduções	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**
DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00
Perdas com Investimentos	0,00	0,00
Disponibilidades Compensatórias	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Divida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Notas Explicativas		
-		

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:11DC6B46

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE CONVOCAÇÃO - ED 14 2018 PP 04 2018 - FARMÁCIA BÁSICA

AVISO DE CONVOCAÇÃO
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 14/2018
PREGÃO PRESENCIAL N° 04/2018

CONVOCAÇÃO - ASSINATURA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: Registro de preços, para futura e eventual aquisição de medicamentos relacionados à Lista da Atenção da Farmácia Básica, em atendimentos às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexo I.

A Comissão Especial de Licitação, através de seu Pregoeiro, com base no Item 8.6, do Edital, **CONVOCA** as empresas: CLEBER MICHAEL PAGANELI – EPP; DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA; COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA; C.LEMOS DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA – ME; AGLON COMERCIO E REPRESENTTAÇÕES LTDA; CIRURGICA ONIX – EIRELI – ME; VENANCIO & SAMARA LTDA e; CIRURGICA ESTRELA IPIGUA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, para assinatura da Ata de Registro de Preços.

O artigo 64 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações prevê: *"A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro prazo e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 desta Lei".*

Portanto, o prazo para assinatura da Ata de Registro de Preços é de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data do recebimento da convocação, conforme preconiza o Item 8.9, do Edital.

Selvíria – MS, 27 de Março de 2.018

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Pregoeiro

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:96B41197

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
ADJUDICAÇÃO ED 31-2018 PP 11-2018 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SRP

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, da Prefeitura Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, através de seu Pregoeiro, senhor **TIAGO BALSANELLI RODRIGUES**, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, resolve: ADJUDICAR com fundamento no inciso IV, art. 3°, da Lei n.° 10.520/06 c/c inciso VI, do artigo 43, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores, o procedimento licitatório em epígrafe, na modalidade de Pregão Presencial n.º 11/2.018, Edital n° 031/2018, pelo tipo menor preço por item, sob o sistema de registro de preços – SRP, em favor das empresas: **LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME**, Cnpj n°. 37.194.107/0001-28, vencedora dos itens 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 28, 30, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 56, 59, 60, 61, 63, 64, 66, 67, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 79, 82, 83, 88, 90, 94, 96, 100, 103, 107, 113, 114, 117, 121 e 131 no valor total de 422.111,00 (quatrocentos e vinte e dois mil, cento e onze reais); **DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME,** Cnpj n°. 24.283.121/0001-56, vencedora dos itens 3, 8, 25, 26, 27, 31, 32, 35, 43, 47, 51, 54, 55, 57, 58, 62, 65, 68, 69, 78, 80, 85, 86, 89, 92, 93, 95, 98, 102, 104, 105, 106, 109, 110, 112, 115, 118, 122, 123, 124, 125, 126,127, 128, 129, 130, 132 e 133 no valor total de R$ 566.954,53 (quinhentos e sessenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); **COISAS DA ROÇA FRUTAS E LEGUMES LTDA – ME**, Cnpj 15.410.665/0001-40, vencedora dos itens 34, 38, 45, 74, 81, 84, 87, 91, 97, 99, 101, 108, 111, 116, 119 e 120, no valor total de R$ 140.376,64 (cento e quarenta mil, trezentos e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavo), para a eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, com entrega parcelada, durante o período de 12 (doze) meses - SRP, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência, atendidos os critérios de aceitabilidade.

Selvíria - MS, 27 de março de 2.018.

TIAGO BALSANELLI RODRIGUES
Pregoeiro da Comissão Especial de Licitações

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:604B3ACF

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ED 31-2018 PP 11-2018 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS SRP

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 11/2.018, Edital n.º 31/2018, pelo tipo de menor preço 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 figurando como licitante vencedor as empresas: LUCIOMAR SEVERINO VIEIRA - ME, Cnpj n°. 37.194.107/0001-28; DEMEU CONVENIENCIA EIRELI - ME, Cnpj n°. 24.283.121/0001-56 e; COISAS DA ROÇA FRUTAS E LEGUMES LTDA - ME , Cnpj 15.410.665/0001-40, para a eventual aquisição de Gêneros Alimentícios, com entrega parcelada, durante o período de 12 (doze) meses - SRP, conforme especificações do Anexo I – Termo de Referência e condições constantes do Edital.

Selvíria - MS, 27 de Março de 2.018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS.
Prefeito

Publicado por:
Willian Braz da Cruz Negrão
Código Identificador:17B745C4

DEPARTAMENTO PESSOAL
PORTARIA N.º 066/2018 DE 27 DE MARÇO 2018.

Dispõe sobre nomeação de servidor e da outras providencias.

O Excelentíssimo Senhor JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Selvíria, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das competências que lhe são conferidas por Lei...

Art.1º. Nomear, o Srº ELSIO FRANCISCO BARBOSA, portador da cédula de identidade RG nº 35.498.107-9 SSP/SP e CPF nº 311319838/07, do cargo de provimento comissionado de Chefe de Setor de Transporte Escolar, símbolo DAI I.

Art. 2º O regime jurídico do cargo ora provido é o Estatutário, conforme estabelece a Lei Municipal nº 158/90 de 05/11/1990.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus efeitos em 01/03/2018, revogando-se as disposições em contrario.

Publique-se,
Registre-se e
Cumpra-se.

Paço Municipal de Selvíria-MS
Em, 27 de Março de 2018.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilberto Pinheiro de Lima
Código Identificador:F10D4204

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE 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: 0036/2018
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0022/2018
OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza e manutenção para a Secretaria Municipal de Saúde e seus respectivos departamentos e setores , conforme solicitação da Secretaria Municipal de saúde de Sete Quedas - MS, por um período estimado de 06 meses, em conformidade com as especificações e quantidades constantes da Proposta de Preço – Anexo I, parte integrante deste Edital
Vencedor(es): G.A CELLI ANDRADE & CIA LTDA - EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 1,2,9,31,32,36,46,47,50,51,52,76,77,81,85,102, totalizando R$ 11.868,00 (onze mil e oitocentos e sessenta e oito reais); GHASSAN SAIFEDDINE, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 12,21,24,25,26,35,55,60,68,78,94, totalizando R$ 2.368,50 (dois mil e trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta centavos); JESSE R DE O FRANZIOZI - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 4,5,33,88, totalizando R$ 2.186,50 (dois mil e cento e oitenta e seis reais e cinquenta centavos); MARCILENI MARIA GUAITOLINI PEREIRA-ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 18,19,20,28,42,44,48,49,67,69,71,75,87,95,96, totalizando R$ 1.534,02 (um mil e quinhentos e trinta e quatro reais e dois centavos); MERCADO PAGUE MENOS LTDA -ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 29,73,79,90,91,92, totalizando R$ 7.592,87 (sete mil e

quinhentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos); MINI MERCADO ODNEY LTDA - ME, no Anexo I/Lote 0001 - itens: 3,6,27,30,43,56,72,82,89,97,101, totalizando R$ 7.393,39 (sete mil e trezentos e noventa e três reais e trinta e nove centavos); PALMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA-EPP, no Anexo I/Lote 0001 - itens:
7,8,10,11,14,15,16,17,22,40,41,45,53,54,57,61,64,65,70,74,80,83,84,86,93,99,100, totalizando R$ 6.512,74 (seis mil e quinhentos e doze reais e setenta e quatro centavos);

Sete Quedas/MS, 27 de março de 2018.

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, 27 de março de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Cristiane Comelli
Código Identificador:49E06DD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 020/2018

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FRANCISCO PIROLI, Prefeito Municipal de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, e com fundamento no artigo 146 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Sete Quedas/MS,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica constituída a Comissão de Inquérito Administrativo Disciplinar, para atuarem no Processo Administrativo Disciplinar, distribuído sob o feito nº 001/2018.

Art. 2º A Comissão ora constituída será composta dos seguintes membros:
Presidente: MARCOS ROBERTO PENACHIO,

Membros: ROSELI APARECIDA CARDOSO COSTA e MARIA DE FÁTIMA LIMA.

Art. 3º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Prefeitura Municipal de Sete Quedas, aos 26 dias do mês de Março de 2018.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Christyane Palacio dos Santos
Código Identificador:FA651A83

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício 2017
Período: Dezembro/2017	
Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	
Exercício: 2017	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	2.858.341,87	2.401.451,45
Taxas	87.323,65	89.463,39
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	2.945.665,52	2.490.914,84
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	320.624,04	296.897,31
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	320.624,04	296.897,31
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	15.877,30	25.163,66
Variações Monetárias e Cambiais	12.796,43	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	66.221,78	141.236,82
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	94.895,51	166.400,48
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	336.279,37	448.093,26
Transferências Intergovernamentais	21.865.788,12	22.424.581,93
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	22.202.067,49	22.872.675,19
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	0,00	21.035,91
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	21.035,91
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	59.386,55	93.985,79
	59.386,55	93.985,79
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*25.622.639,11*	*25.941.909,52*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	6.120.982,65	5.360.581,40
Encargos Patronais	1.290.129,34	1.409.250,75
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	103.886,15	414.911,80
	7.514.998,14	7.184.743,95
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	13.757,10	162.801,05
Pensões	145.498,44	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
	159.255,54	162.801,05
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.965.549,50	1.875.659,13
Serviços	2.559.340,03	2.139.771,06
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	1.233.729,25
	4.524.889,53	5.249.159,44
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	41.699,65	12.475,68
Juros e Encargos de Mora	5.939,70	3.902,40
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	51.764,74
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	125.830,56	49.144,66
	173.469,91	117.287,48
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	8.100.100,86	8.230.905,05
Transferências Intergovernamentais	3.501.369,93	3.637.208,04
Transferências a Instituições Privadas	66.385,88	65.757,46
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	11.667.856,67	11.933.870,55

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	520,54	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	349.294,63
	520,54	349.294,63
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	377.736,87	376.574,28
	377.736,87	376.574,28
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	4.703,90	10.457,60
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	4.703,90	10.457,60
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*24.423.431,10*	*25.384.188,98*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**1.199.208,01**	**557.720,54**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C1EED2E5

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Exercício2017	
		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**21.755.103,07**	**22.177.899,79**
Receitas derivadas e originárias	1FC	3.372.394,79	3.014.403,19
Transferências correntes recebidas	2FC	16.838.279,39	17.843.911,89
Outros ingressos operacionais		1.544.428,89	1.319.584,71
Desembolsos		**21.543.146,42**	**21.724.151,59**
Pessoal e demais despesas	3FC	11.367.016,15	11.095.118,60
Juros e encargos da dívida	4FC	3.730,88	10.914,22
Transferências concedidas	2FC	637.330,01	1.068.718,70
Outros desembolsos operacionais		9.535.069,38	9.549.400,07
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*211.956,65*	*453.748,20*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**0,00**	**8.700,00**
Alienação de bens		0,00	8.700,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**1.981.188,55**	**1.711.919,60**
Aquisição de ativo não circulante		1.981.188,55	1.711.919,60
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)		*-1.981.188,55*	*-1.703.219,60*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**1.526.138,80**	**943.462,00**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.526.138,80	943.462,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**222.713,80**	**454.936,79**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		222.713,80	454.936,79
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*1.303.425,00*	*488.525,21*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**-465.806,90**	**-760.946,19**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.407.228,00	2.027.545,77
Caixa e Equivalente de caixa final		1.123.419,97	1.407.228,00

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	2.869.197,24	2.420.381,33
Receita de Contribuições	320.624,04	296.897,31
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	66.221,78	140.700,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	116.351,73	156.424,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*3.372.394,79*	*3.014.403,19*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	16.838.279,39	17.843.911,89
da União	10.145.028,48	10.727.638,50
de Estados e Distrito Federal	6.693.250,91	7.116.273,39
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*16.838.279,39*	*17.843.911,89*
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	586.930,01	993.868,70
Outras transferências concedidas	50.400,00	74.850,00
Total das Transferências Concedidas	*637.330,01*	*1.068.718,70*

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	3.577.597,39	3.707.162,25
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.687.593,53	4.268.581,49
Cultura	80.746,07	74.090,28
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	2.615.234,99	2.676.552,30
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	76.686,11	14.937,04
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	281.412,09	322.335,94
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	47.745,97	31.459,30
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*11.367.016,15*	*11.095.118,60*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	3.730,88	10.914,22
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*3.730,88*	*10.914,22*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:C634F48F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CONTROLADORIA GERAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/ 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 034/ 2018

O **MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.501.574 / 0001-31, representado pelo Exmo. Prefeito, **Marcelo de Araújo Ascoli**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade sob o RG nº 000.406.049 SSP/MS e CPF nº 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, nesta Cidade, nesta Cidade, torna público que em 28 de março de 2018, procedeu à abertura de procedimento administrativo com dispensa de licitação para LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TRANSCRITO NA MATRÍCULAS Nº 613, **PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS SÃO BENTO.** Desta forma **RATIFICO** a Contratação Direta nos termos do art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93.

Sidrolândia – MS, 28 de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito

Publicado por:
Renato da Silva Santos
Código Identificador:F3C9630A

CONTROLADORIA GERAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 010/ 2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 054/ 2018

O **MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.501.574 / 0001-31, representado pelo Exmo. Prefeito, **Marcelo de Araújo Ascoli**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade sob o RG nº 000.406.049 SSP/MS e CPF nº 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, nesta Cidade, nesta Cidade, torna público que em 28 de março de 2018, procedeu à abertura de procedimento administrativo com dispensa de licitação para LOCAÇÃO DE IMÓVEL, NA AGROVILA DO CAPÃO BONITO I QUADRA 10, LOTE 3, PARA O FUNCIONAMENTO DO POSTO DO CORREIO NO CAPÃO BONITO I.

Desta forma **RATIFICO** a Contratação Direta nos termos do art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93.

Sidrolândia – MS, 28 de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito

Publicado por:
Renato da Silva Santos
Código Identificador:CC7B0E62

CONTROLADORIA GERAL
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/ 2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 043/ 2018

O **MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS,** pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 03.501.574 / 0001-31, representado pelo Exmo. Prefeito, **Marcelo de Araújo Ascoli**, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade sob o RG nº 000.406.049 SSP/MS e CPF nº 519.593.991-87, residente e domiciliado na Rua Alagoas, 181, Centro, nesta Cidade, nesta Cidade, torna público que em 28 de março de 2018, procedeu à abertura de procedimento administrativo com dispensa de licitação para LOCAÇÃO DE IMÓVEL, TRANSCRITO NA MATRÍCULAS Nº 2.750 , **PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DO TRABALHADOR.**
Desta forma **RATIFICO** a Contratação Direta nos termos do art. 24, X, da Lei Federal 8.666/93.

Sidrolândia – MS, 28 de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito

Publicado por:
Renato da Silva Santos
Código Identificador:B6543B70

PROCURADORIA JURÍDICA
DELIBERAÇÃO Nº 001, DE MARÇO DE 2018.

DELIBERAÇÃO Nº 001, DE MARÇO DE 2018.

O Conselho Municipal de Saúde de Sidrolândia/MS em sua **122ª (Centésima Vigésima Segunda)** Reunião ordinária, realizada no dia 23 de março de 2018, na Sala de Múltiplo Uso da Secretaria de Assistência Social, Rua Paraná, 1885, Bairro Jandaia, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; e pela Lei Complementar nº. 141/2012.

Considerando a necessidade de aprovação de modelo padronizado do Relatório Quadrimestral conforme estabelecido na Lei Complementar nº. 141, de 13 de janeiro de 2012, no artigo 36, parágrafo 4º; e

Considerando à Resolução 459, de 10 de outubro de 2012, que dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas, na elaboração dos Relatórios Quadrimestrais. Conforme Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Sidrolândia/MS, A cada quatro mês deverá constar das pautas e assegurado o pronunciamento do Gestor, para que faça Prestação de Contas, através de Audiência Pública, em relatório detalhado contendo dentre outros, andamento da agenda de saúde pactuada, relatório de gestão, dados sobre o montante e a forma de aplicação dos recursos, bem como a produção e a oferta de serviços na rede assistencial, de acordo com o art. 12 da Lei nº. 8.689/93, destacando-se o grau de congruência com os princípios e diretrizes do SUS.

RESOLVE:

Art. 1º Deliberar favoravelmente a Prestação de Contas do Fundo Municipal de Saúde Referente ao 3º Quadrimestre de 2017 - Período de Setembro a Dezembro de 2017.

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

Sidrolândia/MS, 23 de março de 2018.

PR. PEDRO MACEDO GRANJA
Presidente da Mesa Diretora do CMS

NÉLIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saúde

Homologo: Em 23 de março de 2018

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:EA765927

PROCURADORIA JURÍDICA
DELIBERAÇÃO Nº 002, DE FEVEREIRO DE 2018.

DELIBERAÇÃO Nº 002, DE FEVEREIRO DE 2018.

O Conselho Municipal de Saúde de Sidrolândia/MS em sua **121ª (Centésima Vigésima Primeira)** Reunião ordinária, realizada no dia 23 de fevereiro de 2018, na Sala de Reuniões do CMS, Rua Targino de Souza Barbosa nº 191, Sala 09 Centro, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990; pela Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990; e pela Lei Complementar nº. 141/2012.

RESOLVE:

Art. 1º. Deliberar favorável à Aprovação do Recurso Remanescente da Proposta: 03501574000109002, referente à ampliação e adequação da sala para os Agentes Comunitários de Saúde, Unidade de Saúde Diva Nantes.

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

Sidrolândia/MS, 23 de fevereiro de 2018.

PR. PEDRO MACEDO GRANJA
Presidente da Mesa Diretora do CMS

Homologo: Em 23 de fevereiro de 2018

NÉLIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saúde Pública
Sidrolândia-MS

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:CA2E4A2C

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002/2018SEGOV

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LELIANE APARECIDA PALMAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado (a) na Secretaria de Governo, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA: 01/03/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LELIANE APARECIDA PALMAS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:57D29DF0

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/2018SEGOV

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ACELINA DAS NEVES CRUZ
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado (a) na Secretaria de Governo, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA: 01/03/2018 à 31/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ACELINA DAS NEVES CRUZ.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:CC216F6A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº552/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ADALBERTO GONÇALVES DE JESUS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas/semanais.
VALOR MENSAL: R$ 807,15 (oitocentos e sete reais e quinze centavos).
VIGÊNCIA:26/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ADALBERTO GONÇALVES DE JESUS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:09D552A4

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº553/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: LIDIANE RODRIGUES DE MORAES RIBEIRO
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:19/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e LIDIANE RODRIGUES DE MORAES RIBEIRO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:38A07043

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº554/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: REGINA MOREL
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:19/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e REGINA MOREL.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:4B63C8C7

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº556/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: ROSANGELA VIEIRA LEITE COELHO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/03/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e ROSANGELA VIEIRA LEITE COELHO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0F5374AE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº576/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: FABRICYA VICENTE CABROCHA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e FABRICYA VICENTE CABROCHA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:CA598D70

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº575/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARLY MARQUES FRANCELINO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível II, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.503,75 (um mil e quinhentos e três reais e setenta e cinco centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARLY MARQUES FRANCELINO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0F019E02

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº574/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: NICEIA FARIAS
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e NICEIA FARIAS.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:0BC62C4A

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº573/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: SEBASTIÃO GALEANO
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Professor de Educação Básica Nível I, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 22 horas/aulas.
VALOR MENSAL: R$ 1.274,57 (um mil e duzentos e setenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos)
VIGÊNCIA:08/02/2018 à 16/07/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e SEBASTIÃO GALEANO.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F76D4D03

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº579/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: MARIVALTER LIMA 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 Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:09/03/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e MARIVALTER LIMA DA SILVA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:F8802682

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
EXTRATO DE CONTRATO Nº578/2018/SED

CONTRATANTE: "O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA/MS", CNPJ n. 03.501.574/0001-31, representado pelo Prefeito Municipal, MARCELO DE ARAUJO ASCOLI.
CONTRATADO: JOÃO FRANCO DE SOUZA
OBJETO: Constitui o objeto do presente contrato, a prestação de serviços pelo contratado, em caráter provisório, para o desempenho do cargo/função de Motorista de Ônibus, lotado(a) na Secretaria de Educação, com carga horária de 40 horas semanais.
VALOR MENSAL: R$ 1.405,86 (um mil e quatrocentos e cinco reais e oitenta e seis centavos)
VIGÊNCIA:26/02/2018 à 19/12/2018.
ASSINAM: MARCELO DE ARAUJO ASCOLI e JOÃO FRANCO DE SOUZA.

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:DB198A31

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS / DEPTO ADM - DIRHU
PORTARIA Nº 335/2018 DE 27 DE MARÇO DE 2018

Designa para a função de Chefe de Divisão de Assuntos Contenciosos - DIACON

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei, combinando com as disposições da Lei Orgânica do Município,
Resolve:
ARTIGO 1° - Nomeia **WESLEI MARQUES GALDINO**, para ocupar o cargo em comissão de Chefe de Divisão de Assuntos Contenciosos - DIACON, símbolo DAS 3, vinculado a Procuradoria Jurídica, Município de Sidrolândia – MS.
ARTIGO 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a contar de 26 de março de 2018.

ARTIGO 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO
Aos vinte e sete dias do mês de março de 2018.

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joselma Leite da Silva
Código Identificador:9354ED40

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG VARIAÇÕES SONORA PM SIMPLES

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício2017	
Período: Dezembro/2017		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	5.521.442,97	4.982.445,16
Taxas	186.703,72	152.276,29
	5.708.146,69	5.134.721,45
Contribuições		
Contribuição de Iluminação Pública	242.222,64	234.443,88
	242.222,64	234.443,88
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.679,14	2.256,82
	1.679,14	2.256,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	139.742,52	123.302,26
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	190.815,68	111.803,53
	330.558,20	235.105,79
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	622.216,27	1.085.260,00
Transferências Intergovernamentais	39.508.154,56	38.595.094,91
Transferências das Instituições Privadas	2.686,60	2.100,00
	40.133.057,43	39.682.454,91
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	64.852,73	41.196,61
	64.852,73	41.196,61
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	93.267,55	532.701,96
	93.267,55	532.701,96
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*46.573.784,38*	*45.862.881,42*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	8.833.504,99	8.222.764,19
Encargos Patronais	1.126.067,10	518.604,05
	9.959.572,09	8.741.368,24
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	10.071,83	8.606,36
	10.071,83	8.606,36
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.182.778,81	3.983.770,54
Serviços	5.272.499,13	6.358.868,04
	8.455.277,94	10.342.638,58
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	108.369,16	104.039,66
Juros e Encargos de Mora	44.028,50	39.718,70
Variações Monetárias e Cambiais	46.001,87	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.110,05	5.196,61
	199.509,58	148.954,97
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	16.195.535,52	15.603.977,74
Transferências Intergovernamentais	7.461.548,74	7.003.241,98
Transferências a Instituições Privadas	0,00	30.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	85.493,24	115.287,48
Transferências a Consórcios Públicos	46.500,00	38.500,00
	23.789.077,50	22.791.007,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	782.300,33	645.792,93
Incorporação de Passivos	1.404.257,17	256.889,82
Desincorporação de Ativos	40.190,74	980.576,40
	2.226.748,24	1.883.259,15
Tributárias		
Contribuições	442.065,06	473.257,47
	442.065,06	473.257,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	3.070,56	1.745,00
Incentivos	87.513,31	135.508,19
	90.583,87	137.253,19
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*45.172.906,11*	*44.526.345,16*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**1.400.878,27**	**1.336.536,26**

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:F9D2B9CF

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG PATRIMONIAL SONORA PM SIMPLES

Balanço Patrimonial		Exercício 2017 Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.525.765,20	654.619,15
Créditos a Curto Prazo	137.356,15	135.290,18
Total do Ativo Circulante	2.663.121,35	789.909,33
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	8.328.334,43	8.482.145,77
Créditos a Longo Prazo	8.328.334,43	8.482.145,77
Imobilizado	26.314.101,31	25.457.441,21
Total do Ativo Não Circulante	34.642.435,74	33.939.586,98
TOTAL DO ATIVO	37.305.557,09	34.729.496,31
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	16.766,63
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	135.292,35	103.950,46
Demais Obrigações a Curto Prazo	220.892,22	105.953,51
Total do Passivo Circulante	356.184,57	226.670,60
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.545.936,51	428.476,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	71.791,80
Total do Passivo Não Circulante	1.545.936,51	500.267,97
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	35.403.436,01	34.002.557,74
Superávits ou Déficits do Exercício	1.400.878,27	1.336.536,26
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	34.002.557,74	31.782.840,74
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	883.180,74
Total do Patrimônio Líquido	35.403.436,01	34.002.557,74
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.305.557,09	34.729.496,31
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	2.528.457,96	655.818,25
Ativo Permanente	34.777.099,13	34.073.678,06
Total do Ativo	37.305.557,09	34.729.496,31
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	4.101.531,05	1.010.817,70
Passivo Permanente	1.545.936,51	500.267,97
Total do Passivo	5.647.467,56	1.511.085,67
Saldo Patrimonial (I- II)	31.658.089,53	33.218.410,64
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	17.206.026,93	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	17.206.026,93	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	354.999,45	354.999,45
100000-Recursos Ordinários	-29.927.420,07	0,00
101000-Recursos para Educação	7.447.269,33	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	694.382,54	0,00
115051-FNDE - PNAE	670.630,10	0,00
115052-FNDE - PNATE	38.200,00	0,00
117000-COSIP	435.200,00	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	724.583,73	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	677.209,18	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	63.825,67	0,00
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	-13.343,68	0,00
170071-Compensações Financeiras de Recursos Hídricos	1.340.546,01	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	62.317,55	0,00

180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	547.649,99	0,00
180502-FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	839.811,97	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.115.943,95	0,00
Total das Fontes de Recursos	71.805,72	354.999,45
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:C962029E

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO FINANCEIRO SONORA PM CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício 2017 Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		89.597.772,45	87.875.831,43
Receitas derivadas e originárias	1FC	12.205.063,51	12.079.298,40
Transferências correntes recebidas	2FC	52.421.468,83	51.125.555,32
Outros ingressos operacionais		24.971.240,11	24.670.977,71
Desembolsos		76.451.402,94	75.594.887,48
Pessoal e demais despesas	3FC	45.495.946,69	45.281.476,61
Juros e encargos da dívida	4FC	108.369,16	104.039,66
Transferências concedidas	2FC	5.447.618,38	4.992.614,32
Outros desembolsos operacionais		25.399.468,71	25.216.756,89
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*13.146.369,51*	*12.280.943,95*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	500,00
Alienação de bens		0,00	500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		889.855,16	3.113.035,22
Aquisição de ativo não circulante		889.855,16	3.113.035,22
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-889.855,16*	*-3.112.535,22*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		1.150.368,03	978.763,28
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.150.368,03	978.763,28
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		244.134,40	81.490,56
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		244.134,40	81.490,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*906.233,63*	*897.272,72*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		13.162.747,98	10.065.681,45
Caixa e Equivalente de caixa inicial		25.010.984,46	20.911.595,61
Caixa e Equivalente de caixa final		31.885.103,94	25.010.984,46
b. Quadros Anexos			

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	4.950.978,88	4.380.199,48
Receita de Contribuições	3.559.356,07	2.961.440,16
Receita Patrimonial	1.409,14	10,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	270,00	2.246,80
Remuneração das Disponibilidades	3.301.335,23	3.840.806,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	391.714,19	894.595,76
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*12.205.063,51*	*12.079.298,40*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	43.285.080,26	41.962.395,07
da União	24.429.763,69	25.124.265,80
de Estados e Distrito Federal	18.855.316,57	16.838.129,27
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.136.388,57	9.163.160,25
Total das Transferências Recebidas	*52.421.468,83*	*51.125.555,32*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	1.692.085,14	1.347.386,84
Outras transferências concedidas	3.755.533,24	3.645.227,48
Total das Transferências Concedidas	*5.447.618,38*	*4.992.614,32*

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.670.210,78	2.543.579,13
Judiciária	391.643,48	279.933,48
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.044.778,42	4.133.837,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	2.690.868,53	2.372.033,79
Previdência Social	1.860.011,72	1.673.066,26
Saúde	11.173.412,69	10.411.274,98
Trabalho	0,00	0,00
Educação	16.460.143,07	15.951.680,07
Cultura	328.418,56	638.681,71
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.206.277,89	4.762.371,11
Habitação	0,00	100.221,15
Saneamento	0,00	130.071,77
Gestão Ambiental	69.763,30	54.373,68
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	37.301,03	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	94.326,23	40.365,38
Comunicações	0,00	0,00
Energia	479.120,72	503.098,68
Transporte	719.139,77	1.236.176,48
Desporto e Lazer	116.615,69	190.863,24
Encargos Especiais	153.914,81	259.848,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*45.495.946,69*	*45.281.476,61*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	108.369,16	99.093,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	4.946,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*108.369,16*	*104.039,66*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:51481531

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG VARIAÇÕES SONORA PM CONSOLIDADO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício 2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2017
Modelo: Isolado/Analítico	
Exercício: 2017	

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	5.521.442,97	4.982.445,16
Taxas	186.703,72	152.276,29
	5.708.146,69	5.134.721,45
Contribuições		
Contribuições Sociais	3.662.521,00	2.983.886,10
Contribuição de Iluminação Pública	242.222,64	234.443,88
	3.904.743,64	3.218.329,98
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.679,14	2.256,82
	1.679,14	2.256,82
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	145.928,80	127.360,59
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.049.536,58	3.727.237,84
	3.195.465,38	3.854.598,43
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	16.817.751,79	16.689.187,21
Transferências Intergovernamentais	44.435.448,29	42.941.158,35
Transferências das Instituições Privadas	2.686,60	4.000,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	9.133.701,97	9.159.160,25
	70.389.588,65	68.793.505,81
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Ganhos com Desincorporação de Passivos	64.852,73	41.218,92
	64.852,73	41.218,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	117.106,57	562.153,10
	117.106,57	562.153,10
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*83.381.582,80*	*81.606.784,51*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		

Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	26.214.306,21	24.826.213,15
Encargos Patronais	3.578.986,49	2.582.836,81
Benefícios a Pessoal	159.810,47	64.020,56
	29.953.103,17	27.473.070,52
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	1.089.542,03	753.317,67
Pensões	223.376,50	202.244,30
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	432.287,63	470.234,23
	1.745.206,16	1.425.796,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	5.524.584,09	6.174.003,32
Serviços	9.175.517,98	10.326.286,25
	14.700.102,07	16.500.289,57
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	108.369,16	104.039,66
Juros e Encargos de Mora	56.813,30	47.077,45
Variações Monetárias e Cambiais	46.001,87	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.268,09	5.196,61
	214.452,42	156.313,72
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	16.817.751,79	16.689.237,74
Transferências Intergovernamentais	7.461.548,74	7.003.241,98
Transferências a Instituições Privadas	2.807.500,00	3.090.000,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	85.493,24	115.287,48
Transferências a Consórcios Públicos	46.500,00	38.500,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	300.000,00
	27.218.793,77	27.236.267,20
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	851.691,18	645.792,93
Incorporação de Passivos	1.404.257,17	256.889,82
Desincorporação de Ativos	40.190,74	980.576,40
	2.296.139,09	1.883.259,15
Tributárias		
Contribuições	577.841,31	619.015,72
	577.841,31	619.015,72
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	3.070,56	1.745,00
Incentivos	87.513,31	135.508,19
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.090.808,74	-3.758.125,42
	2.181.392,61	-3.620.872,23
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*78.887.030,60*	*71.673.139,85*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**4.494.552,20**	**9.933.644,66**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:84F28B86

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO GERAL PM SONORA 2017

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A prefeitura Municipal de Sonora, órgão do Poder Executivo do Município de Sonora, situado no Estado do Mato Grosso do Sul não se constitui em Personalidade Jurídica de Direito Público, com personalidade jurídica do Poder Executivo, com CNPJ nº 24.651.234/0001-67, com endereço a Avenida Marcelo Miranda Soares, 750.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei Federal nº 4.320/64, Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 5ª edição, as Instruções de Procedimentos Contábeis e demais disposições normativas vigentes.

Cabe destacar que as demonstrações contábeis foram elaboradas seguindo o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público adotado em 01/01/2013, integrante do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 6ª edição, estendido pelo Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul.

NOTA 3 – CRITÉRIOS NA ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Aspectos Gerais das Demonstrações Contábeis

As estruturas das demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram alteradas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP).

A elaboração das demonstrações contábeis tem por base as contas contábeis do modelo de Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) aplicável à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estendido pelo Plano de Contas Contábil do TCE/MS.

Receitas e Despesas

As receitas e despesas orçamentárias foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/MF e SOF/MPOG nº 163, de 04/05/2001 e suas respectivas alterações, sendo seus desdobramentos registrados em conformidade com os desdobramentos previstos no Plano de Contas, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso do Sul.

O registro, no aspecto orçamentário, e obedecendo ao disposto no art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64, considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. Sob o enfoque patrimonial, considerou-se o regime de competência para as receitas e as despesas, sendo registradas mediante a ocorrência de seus respectivos fatos geradores. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais aumentativas e diminutivas.

NOTA 4 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário, de acordo com o art. 102 da Lei nº 4.320/1964, demonstra as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas e foi elaborado seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 5ª edição.

O Balanço Orçamentário apresenta as receitas detalhadas por categoria econômica e origem, especificando a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Demonstra também as despesas por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.

O Balanço Orçamentário é elaborado utilizando-se as classes 5, grupo 2 (Orçamento aprovado: previsão da receita e fixação da despesa) e classe 6, grupo 2 (Execução do orçamento: realização da receita e execução da despesa) do PCASP.

O Balanço Orçamentário é composto por:

Quadro Principal: Onde são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza.

Conforme poderá ser verificado no exercício em pauta, houve um superávit orçamentário de R$ 4.900.778,83, conforme sintetizado no quadro abaixo.

Receita Orçamentaria 57.537.246,68
Despesa Orçamentária 54.025.314,15
Superávit 4.900.778,83

NOTA 5 – BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição.

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 Balanço Financeiro é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;

Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;

Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas.
O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.
O quadro abaixo demonstra de forma sintetizada a posição em 31/12/2017.
Receita Orçamentária (I) 58.826.092,98
Transferências Financeiras Recebidas (II) 16.248.382,88
Recebimentos Extraorçamentários (III) 10.624.687,31
Saldo do Exercício Anterior (IV) 25.010.984,46
Total (V) = (I+II+III+IV) 110.710.147,63
Despesa Orçamentária (VI) 54.025.314,15
Transf. Financeiras Concedidas (VII) 16.248.382,88
Pagamentos Extraorçamentários (VIII) 8.644.156,64
Saldo para o Exercício Seguinte (IX) 31.885.103,94
Total (X) = (VI+VII+VIII+IX) 110.802.957,61

NOTA 6 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais foi 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 da entidade ou do ente seguindo o modelo instituído pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, 6ª edição.
O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas. O valor apurado compõe o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

NOTA 7 – BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial é composto por:
Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
Quadro das Contas de Compensação: elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
O Balanço Patrimonial se divide em Contas Ativas e Passivas
ATIVO
O Ativo faz parte das*Contas Patrimoniais*e compreende o conjunto de Bens e Direitos da organização (entidade, empresa), possuindo valores econômicos e podendo ser convertido em dinheiro (proporcionando ganho para a empresa).
É a parte positiva da posição patrimonial e identifica onde os recursos foram aplicados. Representa os benefícios presentes e futuros para a empresa.
Ativo Circulante: Os valores registrados nesta conta representam o Ativo e faz parte das*Contas Patrimoniais*e agrupa dinheiro e tudo o que será transformado em dinheiro rapidamente. São contas que estão constantemente em giro, movimento, circulação.
Neste gruposão registrados os bens e direitos do município que consegue realizar (transformar) em dinheiro até o final do exercício seguinte, ou seja, no**curto prazo**.
Ativo Não Circulante: Os valores nesta conta representam o Ativo e faz parte das*Contas Patrimoniais*nela são registrados os direitos que serão realizados (transformados em dinheiro) após o final do exercício seguinte (**longo prazo**), no caso do Balanço em pauta a mesma registra os valores da divida ativa do Município.
PASSIVO
O passivocorresponde ao saldo dasobrigaçõesdevidas, o passivo é a coluna da direita numBalanço Patrimonial. Um exemplo de passivo seria uma conta a pagar.
Passivo Circulante: Nestegrupo são escrituradas as obrigações da entidade, no caso do Balanço em tela foram registradas as obrigações contraídas com fornecedores (restos a Pagar) e consignações.
Passivo Não Circulante: Neste grupo são escrituradas as obrigações da entidade, que vencem após o exercício seguinte,
Patrimônio Liquido: A*Situação Patrimonial Líquida*também faz parte do**PASSIVO**(obrigações),e representa aquilo que, de fato, a pessoa tem. Isto é, sua**riqueza efetiva**, o que lhe sobra depois de pagar todas as suas dívidas.
O Patrimônio Líquido é a diferença entre os valores do ativo (+) e do passivo (-) da Prefeitura Municipal de Sonora em 31/12/2017, apresenta o valor de R$ 42.052.682,98 (quarenta e dois milhões, cinquenta e dois mil, seiscentos e oitenta e dois reais e noventa e oito centavos)
Os recursos do município, estão depositados nas contas do município e devidamente aplicados, sendo evidenciada a disponibilidade financeira, como direito, na unidade gestora.

Informações Complementares

No exercício de 2017, o Município reparcelou dividas com o INSS, com base na medida provisória 778/2016, dividas provenientes da Gestão anterior.

No exercício de 2017, o Município procedeu o parcelamento de Dividas Patronais com o Fundo Municipal de Previdência, relativo a Contribuições não repassadas na Gestão anterior.

A divida Flutuante é composta dos valores de Restos a Pagar do exercício e de exercícios anteriores, bem como de consignações que não foram pagas no exercício.

BASE DE DADOS (FONTE DE INFORMAÇÔES)

As informações contidas nestas Demonstrações Contábeis têm como principais fontes de dados o seguinte sistema informatizado:

O Sistema de Informações Contábeis e Financeiras – Assessor Público, e fornece as informações que refletem a utilização dos recursos alocados no Orçamento do Municipio.

NEIVA MARIA ZANATTA
CRC-MS nº 6350/O-9

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:8EAA841D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EDITAL DE RESULTADO DA CARTA CONVITE Nº 009/2018.

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 a aquisição de Alimentação Escolar, para uso nas Escolas da Rede Municipal de Ensino: Escola : Irene Linda Ziole Crivelli e CEI**,** conforme especificações constantes na Proposta de Preços – Anexo I, parte integrante deste Processo.
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: 2.017 Programa Nacional de Alimentação Escolar; 2.089 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.088 Programa Municipal de Alimentação Escolar. Elemento de Despesas: 3.3.90.30 Material de Consumo.
VENCEDOR: 1- ALOISIO PEREIRA MARTINS-ME, vencendo os itens; 01, 02, 03 e 20.
VALOR: R$ 47.934,45 (quarenta e sete mil novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

VENCEDOR: 2- E. DE MATOS SILVA SUPERMERCADOS EIRELI- ME, vencendo os itens; 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15 e 16.
VALOR: R$ 20.652,75 (vinte mil seiscentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos).

VENCEDOR: 3- 2- G. C. PICININ GONÇALVES-ME, vencendo os itens; 11, 17, 18, 19, 21, 22, 23 e 24.

VALOR: R$ 10.041,75 (dez mil quarenta e um reais e setenta e cinco centavos).

VALIDADE DA PROPOSTA: Conforme Edital.

Taquarussu - MS, 20 de março de 2018.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:B6E028A8

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2018

Despacho do Prefeito.
Processo Administrativo n°. 254/2018.

1) Adoto a justificativa de **Dispensa da Licitação**, em concordância com a justificativa da Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, onde verificou-se que a referida dispensa tem sustentação no artigo 24, inciso ll, da Lei Federal n. 8.666, de 21 de junho de 1993 e demais alterações posteriores.
2) ADJUDICO: Contratação de Empresa especializada em fornecimento de vidros para manutenção dos prédios das secretárias do município.

Fonte: 2.008 – Manutenção das atividades da secretaria de administração. 2.014 – Manutenção da secretaria de finanças. 2.018 – Manutenção da secretaria de educação. 2.019- Manutenção do salário educação. 2.031- Manutenção da secretaria viação, obras e serv. Públicos. 2.036- Manutenção da secretaria de agricultura e pecuária. 2.043- Manutenção das ações básicas de saúde. 2.057- Manutenção das ações do fmas. 2.063- Manutenção do cras-pbf. 2.081- Manutenção do fundo do meio ambiente. 2.084- Serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de consumo.

Favorecido: **Nilso Araujo Soares**

Valor total de R$ 7.965,00 (sete mil novecentos e sessenta e cinco reais)

Taquarussu /MS, 26 de março de 2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:8C886C7E

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 012/2018.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 136/2018.

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 22/03/2018 na modalidade Pregão Presencial nº 012/2018, processo administrativo nº 136/2018, 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, para a para a entrega parcelada de Carne bovina e frango, conforme as especificações constantes no anexo I deste edital, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo:

Dotação Orçamentária: 2.017 Programa Nacional de Alimentação Escolar; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.035 Manutenção do Fundersul; 2.043 Manutenção das Ações Basicas de Saúde; 2.057 Manutenção das Ações do FMS; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.089 Manutenção do Ensino Infantil- Creche; 2.081 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente; 2.084 Serviços de Convivência e Fortalecimentos de Vínculos; 2.088 Programa Municipal de Alimentação Escolar. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
Vencedor 01: G. C. PICININ GONÇALVES – ME.
Itens: 01, 02, 03, 04, 05 e 06.
Valor: R$ 101.255,04 (cento e um mil duzentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos).
Vencedor 02: ALOISIO PEREIRA MARTINS.
Itens: 07, 08 e 09.
Valor: R$ 24.121,00 (vinte e quatro mil cento e vinte e um reais).

Taquarussu - MS, 22 de março de 2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:FBA69606

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA- PMT CONSOLIDADO

Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Exercício 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional	Período: Janeiro à Dezembro	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	44.779.502,95	41.757.594,61
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.164.670,95	1.947.153,19
Receita Tributária	806.509,33	618.055,57
Receita de Contribuições	245.321,08	183.168,98
Receita de Serviços	40,40	15,20
Remuneração das Disponibilidades	201.062,43	219.960,32
Outras Receitas Derivadas e Originárias	911.737,71	925.953,12
TRANSFERÊNCIAS	25.538.394,34	22.775.592,08
Intergovernamentais	23.217.233,19	20.635.893,85
da União	9.508.946,50	9.409.351,78
dos Estados e Distrito Federal	13.708.286,69	11.226.542,07
Outras transferências correntes recebidas	2.321.161,15	2.139.698,23
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	17.076.437,66	17.034.849,34
DESEMBOLSOS	42.140.030,12	40.492.857,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	21.866.892,17	20.700.724,05
Administração	4.131.824,41	3.734.091,18
Agricultura	389.044,97	394.033,11
Assistência Social	1.200.525,78	1.569.580,38
Comércio e Serviços	0,00	946,00
Comunicações	61.026,00	51.070,00
Defesa Nacional	596,20	1.602,44
Desporto e Lazer	130.929,46	90.545,16
Educação	5.746.900,68	5.038.138,35
Energia	247.206,12	275.869,40
Gestão Ambiental	722.521,28	608.921,23
Judiciária	38.640,73	1.347,05
Legislativa	979.201,58	1.027.314,46
Saúde	5.770.503,46	5.319.187,03
Transporte	1.068.246,91	1.226.886,44
Urbanismo	1.379.724,59	1.361.191,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	570,57	1.690,69
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	570,57	1.690,69
TRANSFERÊNCIAS	115.621,62	109.899,44
Outras Transferências Concedidas	115.621,62	109.899,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.156.945,76	19.680.543,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.639.472,83	1.264.737,40
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	2.092.383,02	1.329.164,98
Aquisição de Ativos Não Circulante	2.092.383,02	1.329.164,98
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.092.383,02	-1.329.164,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	235.999,83	1.379.098,64
Transferências de Capital Recebidas	235.999,83	1.379.098,64
DESEMBOLSOS	179.848,97	196.851,74
Outros Desembolsos de Financiamentos	179.848,97	196.851,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	56.150,86	1.182.246,90
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	603.240,67	1.117.819,32
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.232.554,10	2.114.734,78
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.835.794,77	3.232.554,10

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:FCC98E85

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Exercício: 2017		
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:42D97E0A

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Exercício: 2017	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**1.078.255,61**	**889.967,90**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.226.787,33	245.840,73
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	291.989,61
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	31.086,61	57.338,86
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	36.322,56	11.383,46
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	123.469,15	53.790,26
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	17.720,28	1.455,08
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	307.101,48	202.252,72
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	59.085,15	48.043,91
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	46,25	7.141,01
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 SUPERAVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	58.464,19	704,13
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	2.300,30	9.303,45
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	324.855,72	2.407,55
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	589,59	557,92
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**3.266.084,22**	**1.822.176,59**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:B6E1A9A2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		Exercício: 2017
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.558.290,22	49.178.459,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.210.472,26	6.113.025,26
IMPOSTOS	6.959.771,96	5.922.000,54
TAXAS	250.700,30	191.024,72
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	683.417,37	708.219,40
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	683.417,37	708.219,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	572.985,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	572.985,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	663.505,35	1.009.958,82
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	426.161,11	585.727,81
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	237.344,24	424.231,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	30.342.082,79	31.238.784,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	406.558,50	474.631,85
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	29.935.524,29	30.764.152,62
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 TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	52.900,02	8.578.592,16
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.275.481,06
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.900,02	303.111,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,10
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.032.927,43	1.529.879,31
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	351.086,42
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.032.927,43	1.178.792,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	37.648.819,96	36.716.349,70
PESSOAL E ENCARGOS	10.479.009,78	8.835.113,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.037.203,26	7.806.885,33
ENCARGOS PATRONAIS	1.441.806,52	1.028.228,12
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	8.433,78	28.611,28
APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.433,78	7.906,48
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	20.704,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	11.859.497,18	13.645.300,35
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.241.736,43	3.857.259,53
SERVICOS	8.617.760,75	9.788.040,82
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	109.695,16	290.594,33
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	109.695,16	290.594,33
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.109.636,88	13.183.804,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.109.636,88	13.183.804,95
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.798,77	44.304,85
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	15.798,77	44.304,85
TRIBUTÁRIAS	640.146,31	641.530,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	640.146,31	641.530,30
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	426.602,10	47.090,19
PREMIAÇÕES	0,00	5.496,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	5.412,63	12.337,88
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	421.189,47	29.256,31
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.909.470,26	12.462.109,72
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	76.248.749,40	80.412.229,60
Desincorporação de Passivos	39.213.374,68	41.602.071,03
Incorporação de Passivos	18.907.977,72	21.357.825,23
Desincorporação de Ativos	61.846.108,45	67.075.884,31

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:DA3BB4F6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Exercício: 2017
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.470.712,68	3.462.784,43
2	Ingressos	52.126.138,09	50.593.867,59
3	Receitas derivadas e originárias	9.032.456,90	7.545.904,74
4	Transferências correntes recebidas	29.935.524,29	30.764.152,62
5	Outros ingressos operacionais	13.158.156,90	12.283.810,23
6	Desembolsos	49.655.425,41	47.131.083,16
7	Pessoal e demais despesas	20.064.709,65	18.775.432,82
8	Juros e encargos da dívida	402.104,82	612.336,24
9	Transferências concedidas	14.109.636,88	13.183.804,95
10	Outros Desembolsos Operacionais	15.078.974,06	14.559.509,15

11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	2.470.712,68	3.462.784,43
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-905.200,88	-4.826.391,74
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	905.200,88	4.826.391,74
18	Aquisição de ativos não circulante	905.200,88	4.826.391,74
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)	-905.200,88	-4.826.391,74
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)	1.565.511,80	-1.363.607,31
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.303.053,60	3.673.728,45
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.868.521,42	2.303.053,60
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	9.482.501,93	8.003.267,86
36	Receita Tributária	7.135.277,93	6.106.595,29
37	Receita de Contribuições	683.417,37	708.219,40
38	Receita Patrimonial	1.360,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	571.625,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	237.344,24	424.231,01
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	853.477,39	764.222,16
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	9.482.501,93	8.003.267,86
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	43.093.681,19	43.047.962,85
46	Intergovernamentais	35.763.241,50	36.666.354,76
47	da União	20.601.528,39	21.452.842,77
48	de Estados e Distrito Federal	15.161.713,11	15.213.511,99
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-5.687.614,76	-5.902.158,16
51	Outras transferências recebidas	13.018.054,45	12.283.766,25
52	Total das Transferências Recebidas	43.093.681,19	43.047.962,85
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	29.188.610,94	27.743.314,10
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	2.765.643,16	2.404.249,90
59	Outras transferências concedidas	26.422.967,78	25.339.064,20
60	Total das Transferências Concedidas	29.188.610,94	27.743.314,10
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	57.934,54	104.453,29
64	Administração	5.808.650,11	5.480.011,82
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	664.293,46	592.544,71
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	640.146,31	641.530,30
72	Educação	9.328.369,40	7.473.524,14
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	1.001.766,51	1.276.230,16
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	662.716,80	702.485,80
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	1.000,00	17.670,09
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	611.026,98	693.314,66
86	Transporte	1.287.743,54	1.767.962,85
87	Desporto e Lazer	1.062,00	25.705,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.064.709,65	18.775.432,82
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:C2F765C3

GABINETE DO PREFEITO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		Exercício: 2017
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	3.868.521,42	2.303.053,60
Ativo Permanente	43.341.964,48	41.937.763,94
Total do Ativo	47.210.485,90	44.240.817,54
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	602.437,20	680.894,10
Passivo Permanente	2.356.034,03	3.567.936,68
Total do Passivo	2.958.471,23	4.248.830,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	44.252.014,67	39.991.986,76

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:727EFD95

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.080.919,53	891.579,73
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	1.226.787,33	245.840,73
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	149.359,13	431.495,01
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	27.602.978,04	22.741.955,06
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	451.405,57	507.000,19
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	31.086,61	57.338,86
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	36.322,56	11.383,46
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	123.469,15	53.790,26
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	-58.360,37
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	218.585,05	6.780,21
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	17.720,28	1.455,08
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	34.926,91	0,00

22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	307.101,48	202.252,72
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	59.085,15	48.043,91
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	323.588,49
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	46,25	7.141,01
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	313.668,14	204.944,80
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	510.830,67	208.262,06
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	58.464,19	704,13
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	2.300,30	9.303,45
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	324.855,72	2.407,55
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	822,85	1.158,97
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	14.797,26	29.457,51
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	589,59	557,92
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	32.566.121,76	25.928.080,74

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:8D43D66E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**78.434.456,57**	**84.798.450,85**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**7.210.472,26**	**6.113.025,26**
IMPOSTOS	6.959.771,96	5.922.000,54
TAXAS	250.700,30	191.024,72
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**5.416.990,28**	**5.260.582,76**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.733.572,91	4.552.363,36
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	683.417,37	708.219,40
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**572.985,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	572.985,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.455.839,46**	**4.167.199,34**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	462.171,71	585.727,81
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.993.667,75	3.581.471,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**59.692.342,12**	**58.934.617,55**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.516.195,38	13.658.436,80
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	45.176.146,74	45.276.180,75
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**52.900,02**	**8.578.592,16**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.275.481,06
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	52.900,02	303.111,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,10
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**2.032.927,43**	**1.744.433,78**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	351.086,42
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.032.927,43	1.393.347,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**77.589.003,55**	**87.653.967,20**
PESSOAL E ENCARGOS	**31.394.846,55**	**28.331.028,52**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	26.697.098,94	24.349.869,22
ENCARGOS PATRONAIS	4.697.747,61	3.749.917,66
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	231.241,64
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**2.365.430,76**	**2.272.013,63**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.895.711,82	1.380.798,53
PENSÕES	0,00	291.246,66
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	54.536,54
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	469.718,94	545.431,90
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**19.283.878,44**	**20.761.015,39**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.392.220,23	5.656.211,78
SERVICOS	13.886.058,83	15.090.873,50
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	5.599,38	13.930,11
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**8.406.729,33**	**659.112,02**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	79.205,51	110.121,15
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	8.327.523,82	548.990,87
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**14.727.894,90**	**13.877.569,28**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.516.195,38	13.658.436,80
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	211.699,52	219.132,48
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**85.876,99**	**88.036,31**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	70.078,22	41.132,46
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	15.798,77	46.903,85
TRIBUTÁRIAS	**640.146,31**	**641.530,30**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	640.146,31	641.530,30

CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**684.200,27**	**21.023.661,75**
PREMIAÇÕES	2.594,00	7.944,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	41.254,63	12.337,88
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	640.351,64	21.003.379,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**845.453,02**	**-2.855.516,35**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Incorporação de Ativos	101.734.287,04	103.376.496,99
Desincorporação de Passivos	75.510.062,76	76.268.184,06
Incorporação de Passivos	34.593.207,21	28.297.033,91
Desincorporação de Ativos	107.603.061,40	109.198.638,21

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:507977E6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Exercício: 2017
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.529.733,61	9.250.388,25
2	Ingressos	88.932.226,22	85.966.997,54
3	Receitas derivadas e originárias	16.488.285,70	15.223.201,61
4	Transferências correntes recebidas	45.176.146,74	45.276.180,75
5	Outros ingressos operacionais	27.267.793,78	25.467.615,18
6	Desembolsos	80.402.492,61	76.716.609,29
7	Pessoal e demais despesas	45.419.324,55	43.419.306,16
8	Juros e encargos da dívida	402.104,82	612.336,24
9	Transferências concedidas	14.249.739,33	13.184.085,75
10	Outros Desembolsos Operacionais	20.331.323,91	19.500.881,14
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	8.529.733,61	9.250.388,25
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.417.256,02	-5.305.636,39
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	1.417.256,02	5.305.636,39
18	Aquisição de ativos não circulante	1.417.256,02	5.305.636,39
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.417.256,02	-5.305.636,39
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)	7.112.477,59	3.944.751,86
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	26.725.569,63	22.792.885,31
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	33.838.003,24	26.725.569,63
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	16.938.330,73	15.675.564,73
36	Receita Tributária	7.135.277,93	6.106.595,29
37	Receita de Contribuições	5.416.990,28	5.260.582,76
38	Receita Patrimonial	-68.718,22	-41.132,46
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	571.625,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	2.993.667,75	3.581.471,53
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	889.487,99	768.047,61
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	16.938.330,73	15.675.564,73
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	72.443.940,52	70.743.795,93
46	Intergovernamentais	41.129.504,34	41.692.870,09
47	da União	24.057.789,71	24.505.481,97
48	de Estados e Distrito Federal	17.071.714,63	17.187.388,12
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	6.952.388,01	5.987.604,54
51	Outras transferências recebidas	24.362.048,17	23.063.321,30
52	Total das Transferências Recebidas	72.443.940,52	70.743.795,93
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	34.581.063,24	32.684.966,89
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	2.905.745,61	2.404.293,88
59	Outras transferências concedidas	31.675.317,63	30.280.673,01
60	Total das Transferências Concedidas	34.581.063,24	32.684.966,89
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	2.013.513,29	1.893.899,11
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	57.934,54	104.453,29
64	Administração	5.808.650,11	5.480.011,82
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	2.061.794,75	1.753.760,02
69	Previdencia social	2.355.565,46	2.282.039,33
70	Saúde	11.674.274,85	10.560.283,21
71	Trabalho	640.146,31	641.530,30
72	Educação	16.835.909,60	15.596.882,16
73	Cultura	154.504,72	410.100,83
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	1.001.766,51	1.276.230,16
76	Habitação	149.657,63	50.098,40
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	662.716,80	702.485,80
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	1.000,00	17.670,09
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	6.068,40
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	611.026,98	693.314,66
86	Transporte	1.287.743,54	1.767.962,85
87	Desporto e Lazer	103.119,46	182.515,73
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	45.419.324,55	43.419.306,16
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:3F9F08C1

GABINETE DO PREFEITO
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS		
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	33.838.003,24	26.725.569,63
Ativo Permanente	45.026.828,16	43.755.434,21
Total do Ativo	78.864.831,40	70.481.003,84

Passivo (II)		
Passivo Financeiro	1.271.881,48	997.505,98
Passivo Permanente	68.561.524,33	61.715.399,80
Total do Passivo	69.833.405,81	62.712.905,78
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.031.425,59	7.768.098,06

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:CF2C26E0

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N. 61, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2018.

***Publicação por incorreção**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito de Terenos, Estado de Mato Grosso do Sul, e **NEYLOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO PEREIRA**, Autoridade de Trânsito desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, resolve:
CREDENCIAR o **CB PM WANDERLEY BORGES QUEIRUJA,** matrícula nº 11501602, como Agente da Autoridade de Trânsito, competindo-lhe, além das obrigações determinadas no Convênio nº 25.402/2015/DETRAN-MS e seu respectivo TERMO ADITIVO, o exercício das atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento no âmbito do Município de Terenos.

Terenos/MS, 08 de Fevereiro de 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito de Terenos

NEYLOR THOMAZ DA CONCEIÇÃO PEREIRA
Autoridade de Trânsito

Registre-se e cumpra-se
Em 08.02.18.

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:142128BD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 02 DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e Do Anexo VI, item 4, b, 5 da Resolução Normativa nº 054 de 14 de dezembro de 2016 a servidora **SILVIA YUKI SUZUKI** Matricula nº 546 para exercer as atividades de Fiscal dos Contratos Administrativos, referente ao Departamento de Educação, Cultura e Esporte e Fundo de M. Des. da Edu. Básica e E. V. P. Educação - FUNDEB.

Parágrafo Único: A Servidora deverá acompanhar, fiscalizar anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

TERENOS, 08 DE JANEIRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se
Em 08.01.2018

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:EA7F07BB

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 56 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e do Anexo VI, item 4, b, 5 da Resolução Normativa nº 054 de 14 de dezembro de 2016 a servidora **ARLETE MATOS DE OLIVEIRA** Matrícula nº 1023, para exercer as atividades de Fiscal dos Contratos Administrativos do Credenciamento Médico.

Parágrafo Único: A Servidora deverá acompanhar, fiscalizar anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seus efeitos a contar de 08 de Janeiro de 2018, revogando a portaria n°. 362 de 12 de Julho de 2017.

TERENOS, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se
Em 01.02.2018

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:5EFD163F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 01 DE 08 DE JANEIRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e do Anexo VI, item 4, b, 5 da Resolução Normativa nº 054 de 14 de dezembro de 2016 a servidora **RITA KACIA DE MELO** Matrícula nº 164 para exercer as atividades de Fiscal dos Contratos Administrativos, referente ao Departamento de Educação, Cultura e Esporte e Fundo de M. Des. da Edu. Básica e E. V. P. Educação - FUNDEB.

Parágrafo Único: A Servidora deverá acompanhar, fiscalizar anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Esta Portaria entra em vigor nesta data.

TERENOS, 08 DE JANEIRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se
Em 08.01.2018

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:FED9460F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA "PE" N°. 45 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO, Prefeito Municipal de Terenos - MS, no uso de suas atribuições legais e na forma da Lei,

RESOLVE:

Art. 1° - **DESIGNAR**, nos termos do art. 67 da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1.993 e do Anexo VI, item 4, b, 5 da Resolução Normativa nº 054 de 14 de dezembro de 2016 os servidores **NERY BITTINER**, Matricula n°. 2884, **RONALDO CORDOBA,** Matricula n°32 e **GISLAINE TONET,** Matrícula nº 3487, para exercer as atividades de Fiscal das Ata de Registro de Preços e dos Contratos Administrativos do Fundo Municipal de Saúde.

Parágrafo Único: Os Servidores deverão acompanhar, fiscalizar anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução da Ata de Registro de preços e do Contrato Administrativo, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Esta Portaria entra em vigor nesta data retroagindo seus efeitos a contar de 08 de Janeiro de 2018, revogando a portaria nº 285 de 19 de Maio de 2017.

TERENOS, 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Registre-se e cumpra-se
Em 01.02.2018

EWERTON FORTUNA SANT ANA
Chefe de Gabinete

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:9A7F53BA

GABINETE DO PREFEITO
CHAMAMENTO PÚBLICO

A Prefeitura Municipal de Terenos/MS, comunica aos interessados que estão abertas as Inscrições para profissionais formados em comunicação social, publicidade ou marketing, ou que atuem em uma dessas áreas, objetivando constituir subcomissão técnica para avaliação das propostas técnicas relativas à licitação a ser efetuada pela Prefeitura, para contratação de serviços de publicidade e propaganda, nos termos da Lei Federal nº 12.232/2010.
Para efetivar a inscrição, os profissionais devem comparecer pessoalmente, na Prefeitura Municipal de Terenos – Setor de Licitações: Período de Inscrição: Do dia 02/04/2018 até o dia 04/04/2018, no período das 8:00 as 13:00 horas, com documento pessoal com foto e comprovante de atuação ou formação nas áreas e afins.

Terenos, 27 de Março de 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:2D0BAE94

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N°. 008/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 017/2018

O MUNICÍPIO DE TERENOS/MS, por intermédio do Prefeito Municipal, torna público, a realização do pregão presencial, do tipo "**menor preço global"**. **OBJETO**: locação de equipamento para realização de exames, com fornecimento de reagentes e insumos para o Laboratório deste Município, pelo período de 12 (doze) meses, segundo as necessidades do Departamento de Saúde, conforme relação qualitativa e quantitativa constante no Anexo I – Termo de Referência do Edital. **Data/Local: 11 de Abril de 2018, às 09h00min,** no recinto da Prefeitura Municipal de Terenos, sito á Av. Dr. Antônio José Paniago, n°. 119, Centro, Terenos/MS. Os interessados deverão obter o edital completo **através de solicitação enviada no e-mail: pmt.licitacao@hotmail.com.**

Terenos/MS, 27 de Março de 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sidclea Correa Chaves
Código Identificador:A77CC8EF

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO RATIFICAÇÃO
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 007/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 008/2018

O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Av. Antônio José Paniago, 119, Centro, nesta cidade, inscrito no C.N.P.J. sob o Nº. 03.501.582/0001-88, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO**, brasileiro, casado, portador do RG n.º 3.287.838 SSP/PR e CPF n.º468.459.505-97, residente e domiciliado na Rua Pedro Celestino, nº. 41, COHAB, Terenos/MS, torna público que em 10 de Março de 2018, procedeu a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar.

Desta forma RATIFICO a aquisição direta por dispensa de licitação nos termos da Lei Federal 11.947 de 16 de junho de 2009.
O Valor final das aquisições e vencedoras são:

NOME DO PRODUTOR	PROPOSTO	VENCIDO
LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO	12.342,40	12.342,40
SIMONE FERREIRA XAVIER	2.623,00	2.623,00
ALDENISA DE FREITAS	19.925,70	19.925,70
DENIVALDO PEDRO DA SILVA	13.581,60	13.581,60
VANILCE APARECIDA DOS SANTOS	4.911,50	4.911,50
EDUARDO CABRAL NETO	14.591,50	14.591,50
ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO	17.850,00	17.850,00
GERALDO CAETANO CACHOEIRA	4.911,50	4.911,50
COOPERATIVA M. AGR. COOPVERDE	51.307,80	51.307,80
TOTAL GERAL		142.045,00

Terenos-MS, 19 de Março de 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:CE1D0987

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE RESULTADO DA CHAMADA PUBLICA N°. 001/2018

O MUNICÍPIO DE TERENOS - MS, **Estado de Mato Grosso do Sul**, através do Prefeito Municipal**,** torna público para a conhecimento

de todos os interessados que a Chamada n°. 001/2018, que versa sobre a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para a utilização na alimentação escolar do ano letivo de 2018 em atendimento a Lei Federal n°. 11.947/09 e Resolução n°. 026/13 FNDE, realizada em 15/03/2018, com início às 10:00 horas, apresentou os seguintes resultados:

NOME DO PRODUTOR	PROPOSTO	VENCIDO
LUZIA APARECIDA CASEMIRO MAURO	12.342,40	12.342,40
SIMONE FERREIRA XAVIER	2.623,00	2.623,00
ALDENISA DE FREITAS	19.925,70	19.925,70
DENIVALDO PEDRO DA SILVA	13.581,60	13.581,60
VANILCE APARECIDA DOS SANTOS	4.911,50	4.911,50
EDUARDO CABRAL NETO	14.591,50	14.591,50
ELCIO DA SILVA LEMOS FILHO	17.850,00	17.850,00
GERALDO CAETANO CACHOEIRA	4.911,50	4.911,50
COOPERATIVA M. AGR. COOPVERDE	51.307,80	51.307,80
TOTAL GERAL		142.045,00

Terenos-MS, 19 de Março de 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:45BBCA00

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº. 002/2016 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 042/2016

O MUNICIPIO DE TERENOS-MS torna público, por razões de interesse público e motivo de ordem Administrativa, nos termos do art. 49 da Lei Federal 8.666/93, e item 15.1 do edital, a **REVOGAÇÃO** da Tomada de Preços nº 002/2016, que tinha por objetivo a contratação, sob o regime de empreitada por preço global, de empresa especializada para execução residual de obras de infraestrutura urbana, pavimentação asfáltica, conforme memorial descritivo, planilha e cronograma físico financeiro, partes integrantes e complementares do Edital.

Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para possível interposição de recurso administrativo pela licitante, a contar da publicação deste Aviso, ficando a partir de então os autos do Processo com vista franqueada às partes, em observância ao art. 109, I "c" c.c. §§ 1º e 5º da Lei Federal 8.666/93.

Em 08 de Fevereiro de 2018.

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Márcia Ferreira da Silva
Código Identificador:6A450A4C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO EXTRATO DE DISTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018 PROCESSO Nº 33/2018

AVISO
EXTRATO DE DISTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 1/2018
PROCESSO Nº 33/2018

Rescisão Unilateral da Inexigibilidade de Licitação, Processo 33/2018, nos Termos do Art. 79, Inciso I da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) ARIEL DIAS GARCIA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA COM O TEMA "CURSO DE ELABORAÇÃO DE MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTO, CNPJ Nº 62.009.642/0001-09, NOS DIAS 23/03/2018 A 23/03/2018, NA CIDADE DE MARILIA - SP, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.
EMPRESA: IBRAP - INST. BRAS. ADM. GOV. PUB. LTDA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA 28/02/2018 **/ Nº 113 / VALOR (R$):** 916,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 27 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:E1A2065F

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO EXTRATO DE DISTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018 PROCESSO Nº 34/2018

AVISO
EXTRATO DE DISTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 2/2018
PROCESSO Nº 34/2018

Rescisão Unilateral da Inexigibilidade de Licitação, Processo 34/2018, nos Termos do Art. 79, Inciso I da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A)FERNANDA DE GOIS DA SILVA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA COM O TEMA "CURSO DE ELABORAÇÃO DE MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTO, CNPJ Nº 62.009.642/0001-09, NOS DIAS 23/03/2018 A 23/03/2018, NA CIDADE DE MARILIA - SP, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.
EMPRESA: IBRAP - INST. BRAS. ADM. GOV. PUB. LTDA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA 28/02/2018 **/ Nº 113 / VALOR (R$):** 916,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 27 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:F448FE11

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO EXTRATO DE DISTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 3/2018 PROCESSO Nº 35/2018

AVISO
EXTRATO DE DISTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 3/2018
PROCESSO Nº 35/2018

Rescisão Unilateral da Inexigibilidade de Licitação, Processo 35/2018, nos Termos do Art. 79, Inciso I da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) NATASHA GASPARETO DE OLIVEIRA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA COM O TEMA "CURSO DE ELABORAÇÃO DE MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTO, CNPJ Nº 62.009.642/0001-09, NOS DIAS 23/03/2018 A 23/03/2018, NA CIDADE DE MARILIA - SP, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.
EMPRESA: IBRAP - INST. BRAS. ADM. GOV. PUB. LTDA.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA 28/02/2018 **/ Nº 113 / VALOR (R$):** 916,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 27 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:28500610

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO EXTRATO DE DISTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 23/2018 PROCESSO Nº 36/2018

AVISO
EXTRATO DE DISTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 23/2018
PROCESSO Nº 36/2018

Rescisão Unilateral da Inexigibilidade de Licitação, Processo 36/2018, nos Termos do Art. 79, Inciso I da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) RICARDO ALEXANDRE SALVATIERRA ROBLES FARIAS PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA COM O TEMA "CURSO DE ELABORAÇÃO DE MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTO, CNPJ Nº 62.009.642/0001-09 , NOS DIAS 23/03/2018 A 23/03/2018, NA CIDADE DE MARILIA - SP , CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.
EMPRESA: IBRAP - INST. BRAS. ADM. GOV. PUB. LTDA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA: 28/02/2018 / Nº 112 / VALOR (R$): 916,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 27 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:0FABF079

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO EXTRATO DE DISTRATO INEXIGIBILIDADE Nº 4/2018 PROCESSO Nº 37/2018

AVISO
EXTRATO DE DISTRATO
INEXIGIBILIDADE Nº 4/2018
PROCESSO Nº 37/2018

Rescisão Unilateral da Inexigibilidade de Licitação, Processo 37/2018, nos Termos do Art. 79, Inciso I da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) GLAUCE CORCIOLI E SILVA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA IBRAP - INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM. PÚBLICA COM O TEMA "CURSO DE ELABORAÇÃO DE MANUAIS DE NORMAS E PROCEDIMENTO, CNPJ Nº 62.009.642/0001-09, NOS DIAS 23/03/2018 A 23/03/2018, NA CIDADE DE MARILIA - SP, CONFORME SOLICITAÇÃO E DESPACHO DA DIRETORIA GERAL/PRESIDENTE.
EMPRESA: IBRAP - INST. BRAS. ADM. GOV. PUB. LTDA
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA: 28/02/2018 / Nº 111 / VALOR (R$): 916,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 27 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:1AA1389D

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 36/2018 CARTA CONVITE Nº. 02/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 52/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 36/2018
CARTA CONVITE Nº. 02/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 52/2018

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
MPS – VISION SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO LTDA - ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas conforme Projeto Básico – anexo II do edital.

AMPARO LEGAL: Art. 1º, Parágrafo Único da Lei nº. 10.520 de 2002.

VALOR TOTAL: R$ 45.345,00 (Quarenta e cinco mil e trezentos e quarenta e cinco reais).

PRAZO: A vigência do contrato será de 03 (três) meses, a contar da sua publicação.

DOTAÇÃO: 0101.01.031.0101.2001.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

ASSINAM: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT E
PAULO ROGÉRIO MARTINS JURADO

Três Lagoas/MS, 27 de Março de 2018.

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:D1F01535

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N. 74/2018 R E S O L V E : EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA MPS – VISION SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO LTDA - ME.

PORTARIA N. 74/**2018**

R E S O L V E :

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA MPS – VISION SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO LTDA - ME.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

R E S O L V E:

Art.1º- DESIGNAR o Servidor Milton Gabriel Porto Bazé, nomeado como Técnico de Computadores, matrícula: 573 e CPF n. 926.884.381-15, para exercer a função de Fiscal Titular, e o Servidor Marcelo Muniz De Freitas, nomeado Técnico de Computadores, matrícula: 569 e CPF n. 600.836.381-72, para exercer a função de Fiscal Substituto, devendo ambos acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 36/2018 – Processo 52/2018 – Firmado junto à empresa MPS – VISION SEGURANÇA ELETRÔNICA E MONITORAMENTO LTDA - ME, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada no fornecimento e instalação de câmeras de monitoramento para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas conforme Projeto Básico – anexo II do edital.
Art.2 º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 27 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:040BA096

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
EXTRATO DE CONTRATO Nº. 37/2018 CARTA CONVITE Nº. 03/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 53/2018

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 37/2018
CARTA CONVITE Nº. 03/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 53/2018

PARTES: CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS/MS
GUILHERME GOMES TEIXEIRA - ME

OBJETO: Contratação de empresa especializada na Locação de Impressoras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas conforme Projeto Básico – anexo II do edital.

AMPARO LEGAL: Art. 1º, Parágrafo Único da Lei nº. 10.520 de 2002.

VALOR TOTAL: R$ 73.200,00 (Setenta e três mil e duzentos reais).

PRAZO: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da sua publicação.

DOTAÇÃO: 0101.01.031.0101.2001.

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

ASSINAM: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT E
GUILHERME GOMES TEIXEIRA

Três Lagoas/MS, 27 de Março de 2018.

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:4AA14F00

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
PORTARIA N. 75/2018 RESOLVE : EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA GUILHERME GOMES TEIXEIRA - ME.

PORTARIA N. 75/**2018**

R E S O L V E :

EMENTA: DESIGNAÇÃO DE FISCAL DE CONTRATO FIRMADO COM A EMPRESA GUILHERME GOMES TEIXEIRA - ME.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS, VEREADOR ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT, no uso das atribuições legais e nos termos do artigo 20 do Regimento Interno desta Casa Legislativa.

R E S O L V E:

Art.1º- DESIGNAR o Servidor Milton Gabriel Porto Bazé, nomeado como Técnico de Computadores, matrícula: 573 e CPF n. 926.884.381-15, para exercer a função de Fiscal Titular, e o Servidor Marcelo Muniz De Freitas, nomeado Técnico de Computadores, matrícula: 569 e CPF n. 600.836.381-72, para exercer a função de Fiscal Substituto, devendo ambos acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato nº. 37/2018 – Processo 53/2018 – Firmado junto à empresa GUILHERME GOMES TEIXEIRA - ME, cujo objeto é Contratação de empresa especializada na Locação de Impressoras para atender as necessidades da Câmara Municipal de Três Lagoas conforme Projeto Básico – anexo II do edital.
Art.2 º- Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Três Lagoas/MS, 27 de Março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:0B170BD0

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 6/2018 PROCESSO Nº. 60/2018

AVISO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 6/2018
PROCESSO Nº. 60/2018
Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 60/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) GLAUCE CORCIOLI E SILVA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO EMPRESA CONSULTRE - CONSUL. E TREIN. LTDA COM O TEMA "CURSO DE RET. NA FONTE E TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS), COM DESTAQUE PARA A NOVA EFD-REINF.
EMPRESA: CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais)

DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA: 27/03/2018 / **Nº 169** / **VALOR (R$):** 2.490,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 27 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:FB9C1505

CÂMARA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS
AVISO RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 7/2018
PROCESSO Nº. 61/2018

AVISO
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº. 7/2018
PROCESSO Nº. 61/2018
Ratifico a Inexigibilidade de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo 61/2018, nos Termos da Lei 8.666/93, alterada por legislações posteriores e correlatas.
OBJETO: DESPESAS REFERENTE A 01(UMA) INSCRIÇÃO DO SR.(A) FERNANDA DE GOIS DA SILVA PARA O CURSO/TREINAMENTO REALIZADO PELA EMPRESA CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA COM O TEMA "CURSO DE RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (IRRF/PIS/COFINS/CSLL/INSS/ISS), COM DESTAQUE PARA A NOVA EFD-REINF.
EMPRESA: CONSULTRE - CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA.
RATIFICA: ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
VALOR: 2.490,00 (dois mil e quatrocentos e noventa reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
01.00 CAMARA MUNICIPAL
01.01 GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA
01.010003101012001 GERENCIAR AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICIPAL
33903900 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica
EMPENHO: DATA: 27/03/2018 / **Nº 170** / **VALOR (R$):** 2.490,00
NOME DO DIRETOR GERAL: André Luis Bacalá Ribeiro
NOME DO CONTADOR: Ariel Dias Garcia

Três Lagoas MS, 27 de março de 2018.

ANDRÉ LUIZ BITTENCOURT
Presidente da Câmara Municipal de Três Lagoas – MS

Publicado por:
Dênis Soares Pivetti
Código Identificador:50133333

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2058, página 102 de 16/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 008/2018.
Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 008/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:32507660

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2058, página 102 de 16/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 009/2018.
Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 009/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:DA1D48A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2059, página 123 de 19/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 010/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 010/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:AA025111

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2059, página 123 de 19/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 011/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 011/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:DC994D09

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2059, página 124 de 19/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 012/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 012/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:6ACD57FC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2059, página 123 de 19/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 013/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 013/2018

Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:7B317BEE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2059, página 124 de 19/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 014/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 014/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:A70F9B75

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2059, página 124 de 19/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 015/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 015/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:5E8F2D7D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2060, página 122 de 20/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 016/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 016/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:1EC2A52A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2060, página 122 de 20/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 017/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 017/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:3D4C4599

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2060, páginas 122 e 123 de 20/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 018/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 018/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018.

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:BD2077DE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2060, página 123 de 20/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 019/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 019/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2018

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:9AC95374

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2060, página 123 de 20/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 020/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 020/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2018

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:F65F95EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2062, página 101 de 22/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 021/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 021/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2018

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:FA731EC7

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2062, página 101 de 22/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 022/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 022/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2018

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:029A5377

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÃO
No Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, n° 2062, página 101 de 22/03/2018, foi publicado o Aviso do Edital do Pregão Presencial nº 023/2018.

Onde se lê: AVISO DE LICITAÇÃO PP 023/2018
Leia-se: AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2018

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:867E7321

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 026/2018 – PROCESSO Nº 030/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Aquisição de baterias seladas para atender a demanda do setor de Entomologia, do Departamento de Vigilância em Saúde e Saneamento da Secretaria Municipal de Saúde do município de Três Lagoas - MS , conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 11/04/2018, às 14h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 27 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:BB631E4C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 29/2018 – PROCESSO Nº 33/2018

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna público a realização de licitação, na modalidade acima qualificada, do tipo MENOR PREÇO (GLOBAL), considerando a MENOR TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ou MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de gestão e gerenciamento de despesas de manutenção automotiva em geral, por meio de sistema informatizado e integrado via web, com monitoramento através de cartão eletrônico, para manutenção preventiva e/ou corretiva, com fornecimento de serviços técnicos especializados de mão-de-obra, peças, componentes, acessórios, correlatos, etc., através de rede credenciada, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas-MS, conforme condições estabelecidas no TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO XI).

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA: dia 19/04/2018, às 08h00min, na Avenida Capitão Olinto Mancini, nº 667 – 5º Andar, Centro. Os interessados poderão adquirir o presente edital gratuitamente na DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES, ou, através do sítio eletrônico http://www.treslagoas.ms.gov.br. Maiores informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do certame, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

Três Lagoas – MS, 27 de março de 2018.

ADELVINO FRANCISCO DE FREITAS
Diretor de Compras e Licitações

Publicado por:
Agnaldo Oliveira de Jesus
Código Identificador:777D4392

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RELAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS EMITIDAS

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Objeto: Aquisição de 02(dois) sopradores de mão profissional, para atender o Departamento do Aeroporto. Conforme C.I 20.062/2018.

PROCESSO Nº. 20.062/2018 – DISPENSA DE LICITAÇÃO

EMPRESA: ESTOQUE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

EMP. Nº.	DATA	VALOR:
875	**16/03/2018**	**R$ 2.123,36**

Dotação Orçamentária: 03.01.026.781.003.2.011- Secretaria Municipal de Administração– 44.90.52.00– Equipamento e Material Permanente– Fonte 100000-Ficha 68.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:6247E463

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.0732018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.073/2018 nos termos do art. 24, inciso II da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Aquisição de ração para equinos utilizados pelos funcionários para apreensão de animais em vias públicas pelo programa Pega Animais do departamento de Agronegócios e aquisição de milho para alimentar os gansos e patos da lagoa maior, em atendimento a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegócios C.I 020/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratados: CASA & CAMPO AGROCOMERCIAL LTDA
VALOR: R$ 5.724,00(cinco mil e setecentos e vinte e quatro reais)

DATA: 27/03/2018
Dotação Orçamentária: 09.01.20.608.011.2.061– Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agronegocios-33.90.30.00 – Material de Consumo– Fonte –100000-Ficha – 304.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso II, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 27 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:D6473464

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA N° 20.071/2018

DIRETORIA COMPRAS E LICITAÇÕES

Ratifico a Dispensa de Licitação, conforme Parecer emitido pela Assessoria Jurídica constante no Processo nº. 20.071/2018 nos termos do art. 24, inciso IV da Lei nº. 8.666/93, alterada por legislações posteriores correlatas.
Objeto: Contratação de serviço de cirurgia de vitrectomia posterior (vitrectomia via pars plana) e remoção das trações fibrovasculares, facoemulsificação com implante de lio e aplicação intravitrea anti vegt pré-operatório em ambos os olhos para atendimento da determinação judicial da Ação de Obrigação de Fazer com Tutela Provisória de Urgência da paciente Alessandra de Oliveira Pires da Silva - Autos 0800461-48.2018.8.12.0114. C.I 596/2018.
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS LAGOAS-MS.
Contratado: OFTLAMO LASER- CENTRO DE CIRURGIA E DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DO OESTE PAULISTA LTDA
Valor: R$ 32.372,00(trinta e dois mil e trezentos e setenta e dois reais)
DATA: 27/03/2018
Dotação Orçamentária: 07.01.10.301.013.2.039 –Fundo Municipal de Saúde- -33.90.3900 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica– Fonte – 102000-Ficha –241.
Fundamentação Legal: artigo 24, inciso IV, da Lei № 8.666/93 e suas alterações.

Três Lagoas-MS, 27 de março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:0E428876

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 085/AJ/2017.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Licitatório nº 20223/2017 – Dispensa de Licitação.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **ANTONIO CARLOS LEITUGA JUNIOR-ME**.

OBJETO: Alterações das Cláusulas: Cláusula Segunda - Prazo E Condições Para Assinatura Do Contrato e Cláusula Décima Sexta - Do Valor Total Do Contrato n° 085/AJ/2017, cujo contrato é a contratação de serviços em caráter emergencial de Home Care, para atendimento da paciente **Maria das Graças Oliveira**, paciente com Síndrome Demencial Associada, no que tange atendimento domiciliar, onde terá atendimento assistencial integral, conforme Prescrição Médica e Termo de Referência.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir da data de 05/03/2018 até 05/06/2018.

VALOR: R$ 64.380,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e oitenta reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso IIda Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 01 de Março 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS LEITUGA JUNIOR
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:3048E160

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOME CARE Nº 087/AJ/2017.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo Licitatório nº 20223/2017 – Dispensa de Licitação.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a Empresa **ANTONIO CARLOS LEITUGA JUNIOR-ME**.

OBJETO: Alterações das Cláusulas: Cláusula Segunda - Prazo E Condições Para Assinatura Do Contrato e Cláusula Décima Sexta - Do Valor Total Do Contrato n° 087/AJ/2017, cujo contrato é a contratação de serviços em caráter emergencial de Home Care, para atendimento do paciente **Leandro Márcio de Toffoli**, paciente com Esclerose Lateral Amiotrófica, no que tange atendimento domiciliar, onde terá atendimento assistencial integral, conforme Prescrição Médica e Termo de Referência.

VIGÊNCIA: 03 (três) meses, contados a partir da data de 22/03/2018 até 22/06/2018.

VALOR: R$ 116.400,00 (cento e dezesseis mil e quatrocentos reais).

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, inciso IIda Lei nº. 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 01 de Março 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

ANTONIO CARLOS LEITUGA JUNIOR
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:3C1AE736

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE EXECUÇÃO DE OBRAS Nº 037/AJ/2016.

DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES

Processo nº 550/2016 – Tomada de Preços nº 003/2016.
PARTES: Município de Três Lagoas – MS e a empresa **EMBRASCOP-EMPRESA BRASILEIRA DE CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA.**
OBJETO: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a Alteração da Cláusula Terceira – Do Valor Contratual e das Condições De Pagamento do contrato nº 037/AJ/2016, cujo objeto é a contratação de

empresa para execução de infraestrutura urbana na drenagem de águas pluviais e pavimentação asfáltica em ruas do bairro Jardim Nova Ipanema, município de Três Lagoas/MS, conforme Contrato de Repasse nº 803156/2014/MCIDADES/CAIXA – Processo nº 2629.1.016.169-14 – Programa: Planejamento Urbano – Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo, Composição de Custo Unitário e Projeto Básico.
VALOR SUPREMIDO: O valor a ser suprimido será de **R$ 55.039,69 (cinquenta e cinco mil, trinta e nove reais e sessenta e nove centavos)**, equivalentes a 5,81% (cinco vírgula oitenta e um por cento) sobre o valor original do Contrato.

VALOR ACRÉSCIMO: O valor a ser acrescido no contrato será de **R$ 72.189.59 (setenta e dois mil cento e oitenta e nove reais e cinquenta e nove centavos)**, equivalentes a 7,61% (sete virgula sessenta e um por cento) sobre o valor original do contrato.

VALOR DO REFLEXO FINANCEIRO: O valor do reflexo financeiro positivo no contrato é de **R$ 17.149,87 (dezessete mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e um reais)** equivalente a aproximadamente em 1,81% (um vírgula oitenta e um por cento) sobre o valor original do Contrato.

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 65 § 1º da Lei nº 8.666/93 e Legislação Complementar.

DATA: 01 de Março de 2018.

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

LIONALDO KOOS
Representante

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:B048EBED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
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)	162.681.734,00	162.681.734,00	18.719.844,45	11,51	18.719.844,45	11,51	143.961.889,55
RECEITAS CORRENTES	127.508.732,00	127.508.732,00	18.719.844,45	14,68	18.719.844,45	14,68	108.788.887,55
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	11.546.467,00	11.546.467,00	779.944,50	6,75	779.944,50	6,75	10.766.522,50
Impostos	11.003.670,00	11.003.670,00	779.944,50	7,09	779.944,50	7,09	10.223.725,50
Taxas	542.797,00	542.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542.797,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.002.244,00	6.002.244,00	1.065.832,06	17,76	1.065.832,06	17,76	4.936.411,94
Contribuições Sociais	3.445.764,00	3.445.764,00	580.973,86	16,86	580.973,86	16,86	2.864.790,14
Contribuições Econômicas	56.480,00	56.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.480,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.500.000,00	2.500.000,00	484.858,20	19,39	484.858,20	19,39	2.015.141,80
RECEITA PATRIMONIAL	6.423.237,00	6.423.237,00	853.308,26	13,28	853.308,26	13,28	5.569.928,74
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	6.423.237,00	6.423.237,00	853.308,26	13,28	853.308,26	13,28	5.569.928,74
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	104.984,00	104.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.984,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	104.984,00	104.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.984,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	102.710.442,00	102.710.442,00	15.986.735,16	15,56	15.986.735,16	15,56	86.723.706,84
Transferências da União e suas Entidades	47.935.871,00	47.935.871,00	5.819.117,87	12,14	5.819.117,87	12,14	42.116.753,13
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	24.168.144,00	24.168.144,00	4.994.187,29	20,66	4.994.187,29	20,66	19.173.956,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	30.476.427,00	30.476.427,00	5.173.430,00	16,98	5.173.430,00	16,98	25.302.997,00
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 Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.358,00	721.358,00	34.024,47	4,72	34.024,47	4,72	687.333,53
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.026,00	68.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.026,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	194.773,00	194.773,00	34.024,47	17,47	34.024,47	17,47	160.748,53
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	458.559,00	458.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.559,00
RECEITAS DE CAPITAL	35.173.002,00	35.173.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.173.002,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.130.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	29.130.000,00	29.130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.130.000,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.943.002,00	5.943.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943.002,00
Transferências da União e de suas Entidades	5.943.002,00	5.943.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943.002,00
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
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	4.643.255,00	4.643.255,00	338.966,15	7,30	338.966,15	7,30	4.304.288,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	167.324.989,00	167.324.989,00	19.058.810,60	11,39	19.058.810,60	11,39	148.266.178,40

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI)	167.324.989,00	167.324.989,00	19.058.810,60	11,39	19.058.810,60	11,39	148.266.178,40
TOTAL (VII) = (V+VI)	167.324.989,00	167.324.989,00	19.058.810,60	11,39	19.058.810,60	11,39	148.266.178,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			0,00		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	160.386.372,00	160.376.372,00	35.676.864,25	35.676.864,25	124.699.507,75	12.240.550,76	12.240.550,76	148.135.821,24	11.476.114,41	0,00
DESPESAS CORRENTES	108.540.933,00	111.080.433,00	32.864.107,38	32.864.107,38	78.216.325,62	11.893.136,25	11.893.136,25	99.187.296,75	11.199.903,78	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.244.545,00	66.234.545,00	9.808.696,92	9.808.696,92	56.425.848,08	9.570.110,28	9.570.110,28	56.664.434,72	9.375.223,26	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	129.562,00	129.562,00	21.200,00	21.200,00	108.362,00	358,13	358,13	129.203,87	358,13	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.166.826,00	44.716.326,00	23.034.210,46	23.034.210,46	21.682.115,54	2.322.667,84	2.322.667,84	42.393.658,16	1.824.322,39	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	51.835.439,00	49.285.939,00	2.812.756,87	2.812.756,87	46.473.182,13	347.414,51	347.414,51	48.938.524,49	276.210,63	0,00
INVESTIMENTOS	50.855.439,00	48.305.939,00	2.391.688,33	2.391.688,33	45.914.250,67	266.683,99	266.683,99	48.039.255,01	195.480,11	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	870.000,00	870.000,00	421.068,54	421.068,54	448.931,46	80.730,52	80.730,52	789.269,48	80.730,52	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	6.462.544,00	6.472.544,00	1.169.431,16	1.169.431,16	5.303.112,84	1.169.431,16	1.169.431,16	5.303.112,84	751.985,49	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	166.848.916,00	166.848.916,00	36.846.295,41	36.846.295,41	130.002.620,59	13.409.981,92	13.409.981,92	153.438.934,08	12.228.099,90	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	166.848.916,00	166.848.916,00	36.846.295,41	36.846.295,41	130.002.620,59	13.409.981,92	13.409.981,92	153.438.934,08	12.228.099,90	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			5.648.828,68		6.830.710,70	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	166.848.916,00	166.848.916,00	36.846.295,41	36.846.295,41		13.409.981,92	19.058.810,60		19.058.810,60	0,00
RESERVA DO RPPS	476.073,00	476.073,00	0,00	0,00	476.073,00	0,00	0,00	476.073,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:706A3335

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	160.862.445,00	160.852.445,00	35.676.864,25	35.676.864,25	96,83	125.175.580,75	12.240.550,76	12.240.550,76	91,28	148.611.894,24	0,00
Legislativa	3.768.291,00	3.768.291,00	0,00	0,00	0,00	3.768.291,00	0,00	0,00	0,00	3.768.291,00	0,00
Ação Legislativa	3.768.291,00	3.768.291,00	0,00	0,00	0,00	3.768.291,00	0,00	0,00	0,00	3.768.291,00	0,00
Judiciária	724.532,00	599.332,00	64.640,13	64.640,13	0,18	534.691,87	57.847,73	57.847,73	0,43	541.484,27	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	724.532,00	599.332,00	64.640,13	64.640,13	0,18	534.691,87	57.847,73	57.847,73	0,43	541.484,27	0,00
Administração	12.717.563,00	12.847.563,00	3.448.805,82	3.448.805,82	9,36	9.398.757,18	1.509.861,49	1.509.861,49	11,26	11.337.701,51	0,00
Planejamento e Orçamento	1.063.951,00	1.064.951,00	647.217,68	647.217,68	1,76	417.733,32	198.342,70	198.342,70	1,48	866.608,30	0,00
Administração Geral	6.041.623,00	6.170.623,00	1.684.625,86	1.684.625,86	4,57	4.485.997,14	784.373,41	784.373,41	5,85	5.386.249,59	0,00
Administração Financeira	1.036.746,00	1.036.746,00	165.196,50	165.196,50	0,45	871.549,50	155.485,12	155.485,12	1,16	881.260,88	0,00
Controle Interno	539.915,00	539.915,00	82.768,72	82.768,72	0,22	457.146,28	82.768,72	82.768,72	0,62	457.146,28	0,00
Normatização e Fiscalização	80.676,00	80.676,00	49.435,75	49.435,75	0,13	31.240,25	0,00	0,00	0,00	80.676,00	0,00
Administração de Receitas	74.741,00	74.741,00	0,00	0,00	0,00	74.741,00	0,00	0,00	0,00	74.741,00	0,00
Infra-Estrutura Urbana	3.879.911,00	3.879.911,00	819.561,31	819.561,31	2,22	3.060.349,69	288.891,54	288.891,54	2,15	3.591.019,46	0,00
Defesa Nacional	47.000,00	47.000,00	5.329,52	5.329,52	0,01	41.670,48	5.329,52	5.329,52	0,04	41.670,48	0,00
Defesa Terrestre	47.000,00	47.000,00	5.329,52	5.329,52	0,01	41.670,48	5.329,52	5.329,52	0,04	41.670,48	0,00
Segurança Pública	315.000,00	150.000,00	145.244,94	145.244,94	0,39	4.755,06	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Defesa Civil	315.000,00	150.000,00	145.244,94	145.244,94	0,39	4.755,06	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
Assistência Social	4.952.130,00	5.046.830,00	878.236,08	878.236,08	2,38	4.168.593,92	305.430,82	305.430,82	2,28	4.741.399,18	0,00
Administração Geral	46.308,00	53.508,00	24.780,00	24.780,00	0,07	28.728,00	6.279,95	6.279,95	0,05	47.228,05	0,00
Assistência ao Idoso	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	617.108,00	542.108,00	0,00	0,00	0,00	542.108,00	0,00	0,00	0,00	542.108,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	915.288,00	932.988,00	124.162,41	124.162,41	0,34	808.825,59	71.455,09	71.455,09	0,53	861.532,91	0,00
Assistência Comunitária	3.253.202,00	3.403.002,00	729.093,67	729.093,67	1,98	2.673.908,33	227.686,38	227.686,38	1,70	3.175.315,62	0,00
Custódia e Reintegração Social	87.724,00	82.724,00	200,00	200,00	0,00	82.524,00	9,40	9,40	0,00	82.714,60	0,00
Previdência Social	12.368.070,00	12.368.070,00	1.153.877,16	1.153.877,16	3,13	11.214.192,84	1.126.365,89	1.126.365,89	8,40	11.241.704,11	0,00
Previdência do Regime Estatutário	12.368.070,00	12.368.070,00	1.153.877,16	1.153.877,16	3,13	11.214.192,84	1.126.365,89	1.126.365,89	8,40	11.241.704,11	0,00
Saúde	21.382.438,00	21.607.438,00	8.257.267,90	8.257.267,90	22,41	13.350.170,10	2.979.950,54	2.979.950,54	22,22	18.627.487,46	0,00
Administração Geral	65.603,00	65.603,00	0,00	0,00	0,00	65.603,00	0,00	0,00	0,00	65.603,00	0,00
Atenção Básica	15.943.915,00	17.112.915,00	5.342.538,30	5.342.538,30	14,50	11.770.376,70	2.311.259,08	2.311.259,08	17,24	14.801.655,92	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.318.503,00	3.408.503,00	2.773.247,50	2.773.247,50	7,53	635.255,50	547.176,91	547.176,91	4,08	2.861.326,09	0,00
Vigilância Sanitária	483.835,00	462.835,00	33.324,76	33.324,76	0,09	429.510,24	31.498,97	31.498,97	0,23	431.336,03	0,00
Vigilância Epidemiológica	570.582,00	557.582,00	108.157,34	108.157,34	0,29	449.424,66	90.015,58	90.015,58	0,67	467.566,42	0,00
Trabalho	443.494,00	419.494,00	97.290,84	97.290,84	0,26	322.203,16	69.023,85	69.023,85	0,51	350.470,15	0,00
Fomento ao Trabalho	419.494,00	401.494,00	97.290,84	97.290,84	0,26	304.203,16	69.023,85	69.023,85	0,51	332.470,15	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%(b/total b)	SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)			
Promoção Industrial	24.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Educação	54.276.389,00	54.276.389,00	15.149.958,76	15.149.958,76	41,12	39.126.430,24	4.736.174,48	4.736.174,48	35,32	49.540.214,52	0,00
Alimentação e Nutrição	2.276.022,00	2.276.022,00	1.542.813,24	1.542.813,24	4,19	733.208,76	0,00	0,00	0,00	2.276.022,00	0,00
Ensino Fundamental	37.320.201,00	37.633.101,00	11.090.969,47	11.090.969,47	30,10	26.542.131,53	2.958.591,57	2.958.591,57	22,06	34.674.509,43	0,00
Educação Infantil	12.817.135,00	12.504.235,00	2.006.066,20	2.006.066,20	5,44	10.498.168,80	1.500.289,36	1.500.289,36	11,19	11.003.945,64	0,00
Educação de Jovens e Adultos	596.500,00	596.500,00	100.330,61	100.330,61	0,27	496.169,39	100.330,61	100.330,61	0,75	496.169,39	0,00
Educação Especial	1.266.531,00	1.266.531,00	409.779,24	409.779,24	1,11	856.751,76	176.962,94	176.962,94	1,32	1.089.568,06	0,00
Cultura	1.864.302,00	1.864.302,00	417.884,51	417.884,51	1,13	1.446.417,49	123.925,73	123.925,73	0,92	1.740.376,27	0,00
Difusão Cultural	1.864.302,00	1.864.302,00	417.884,51	417.884,51	1,13	1.446.417,49	123.925,73	123.925,73	0,92	1.740.376,27	0,00
Direitos da Cidadania	290.395,00	240.395,00	0,00	0,00	0,00	240.395,00	0,00	0,00	0,00	240.395,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	290.395,00	240.395,00	0,00	0,00	0,00	240.395,00	0,00	0,00	0,00	240.395,00	0,00
Urbanismo	35.238.942,00	34.519.342,00	1.575.683,74	1.575.683,74	4,28	32.943.658,26	504.544,83	504.544,83	3,76	34.014.797,17	0,00
Infra-Estrutura Urbana	32.572.706,00	31.825.106,00	594.464,07	594.464,07	1,61	31.230.641,93	149.990,11	149.990,11	1,12	31.675.115,89	0,00
Serviços Urbanos	2.666.236,00	2.694.236,00	981.219,67	981.219,67	2,66	1.713.016,33	354.554,72	354.554,72	2,64	2.339.681,28	0,00
Habitação	2.122.417,00	2.111.417,00	140.428,11	140.428,11	0,38	1.970.988,89	113.776,84	113.776,84	0,85	1.997.640,16	0,00
Administração Geral	443.417,00	432.417,00	140.428,11	140.428,11	0,38	291.988,89	113.776,84	113.776,84	0,85	318.640,16	0,00
Habitação Rural	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Habitação Urbana	1.667.000,00	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00	0,00	0,00	0,00	1.667.000,00	0,00
Saneamento	50.000,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	50.000,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00	0,00	0,00	42.700,00	0,00
Gestão Ambiental	953.600,00	1.613.600,00	1.030.698,31	1.030.698,31	2,80	582.901,69	139.674,90	139.674,90	1,04	1.473.925,10	0,00
Administração Geral	361.604,00	361.604,00	54.793,77	54.793,77	0,15	306.810,23	41.622,46	41.622,46	0,31	319.981,54	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	50.498,00	51.498,00	12.424,54	12.424,54	0,03	39.073,46	8.932,54	8.932,54	0,07	42.565,46	0,00
Controle Ambiental	511.498,00	1.171.498,00	963.480,00	963.480,00	2,61	208.018,00	89.119,90	89.119,90	0,66	1.082.378,10	0,00
Recursos Hídricos	30.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
Agricultura	1.053.950,00	1.051.350,00	159.851,59	159.851,59	0,43	891.498,41	103.769,66	103.769,66	0,77	947.580,34	0,00
Extensão Rural	1.037.480,00	1.034.880,00	155.171,59	155.171,59	0,42	879.708,41	103.769,66	103.769,66	0,77	931.110,34	0,00
Promoção Industrial	16.470,00	16.470,00	4.680,00	4.680,00	0,01	11.790,00	0,00	0,00	0,00	16.470,00	0,00
Indústria	451.655,00	439.155,00	294.138,89	294.138,89	0,80	145.016,11	0,00	0,00	0,00	439.155,00	0,00
Promoção Industrial	437.655,00	432.155,00	294.138,89	294.138,89	0,80	138.016,11	0,00	0,00	0,00	432.155,00	0,00
Promoção Comercial	14.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Comércio e Serviços	144.770,00	35.270,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00	0,00	0,00	0,00	35.270,00	0,00
Fomento ao Trabalho	108.189,00	8.189,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00	0,00	0,00	8.189,00	0,00
Turismo	36.581,00	27.081,00	0,00	0,00	0,00	27.081,00	0,00	0,00	0,00	27.081,00	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)			
Energia	2.762.388,00	2.737.388,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3,26	1.537.388,00	181.747,15	181.747,15	1,36	2.555.640,85	0,00
Energia Elétrica	2.762.388,00	2.737.388,00	1.200.000,00	1.200.000,00	3,26	1.537.388,00	181.747,15	181.747,15	1,36	2.555.640,85	0,00

Transporte	1.897.241,00	2.029.241,00	1.065.434,46	1.065.434,46	2,89	963.806,54	175.257,48	175.257,48	1,31	1.853.983,52	0,00
Transporte Rodoviário	1.897.241,00	2.029.241,00	1.065.434,46	1.065.434,46	2,89	963.806,54	175.257,48	175.257,48	1,31	1.853.983,52	0,00
Desporto e Lazer	729.892,00	729.892,00	149.727,85	149.727,85	0,41	580.164,15	26.684,10	26.684,10	0,20	703.207,90	0,00
Desporto Comunitário	629.892,00	629.892,00	130.927,85	130.927,85	0,36	498.964,15	24.384,10	24.384,10	0,18	605.507,90	0,00
Lazer	100.000,00	100.000,00	18.800,00	18.800,00	0,05	81.200,00	2.300,00	2.300,00	0,02	97.700,00	0,00
Encargos Especiais	1.821.913,00	1.821.913,00	442.365,64	442.365,64	1,20	1.379.547,36	81.185,75	81.185,75	0,61	1.740.727,25	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.821.913,00	1.821.913,00	442.365,64	442.365,64	1,20	1.379.547,36	81.185,75	81.185,75	0,61	1.740.727,25	0,00
Reserva de Contingência	486.073,00	486.073,00	0,00	0,00	0,00	486.073,00	0,00	0,00	0,00	486.073,00	0,00
Reserva de Contingência	486.073,00	486.073,00	0,00	0,00	0,00	486.073,00	0,00	0,00	0,00	486.073,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	6.462.544,00	6.472.544,00	1.169.431,16	1.169.431,16	3,17	5.303.112,84	1.169.431,16	1.169.431,16	8,72	5.303.112,84	0,00
Legislativa	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Ação Legislativa	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
Judiciária	37.000,00	37.000,00	6.647,76	6.647,76	0,02	30.352,24	6.647,76	6.647,76	0,05	30.352,24	0,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	37.000,00	37.000,00	6.647,76	6.647,76	0,02	30.352,24	6.647,76	6.647,76	0,05	30.352,24	0,00
Administração	896.724,00	896.724,00	116.398,60	116.398,60	0,32	780.325,40	116.398,60	116.398,60	0,87	780.325,40	0,00
Planejamento e Orçamento	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
Administração Geral	405.609,00	405.609,00	42.039,02	42.039,02	0,11	363.569,98	42.039,02	42.039,02	0,31	363.569,98	0,00
Administração Financeira	133.000,00	133.000,00	24.965,04	24.965,04	0,07	108.034,96	24.965,04	24.965,04	0,19	108.034,96	0,00
Controle Interno	72.115,00	72.115,00	13.809,27	13.809,27	0,04	58.305,73	13.809,27	13.809,27	0,10	58.305,73	0,00
Infra-Estrutura Urbana	186.000,00	186.000,00	35.585,27	35.585,27	0,10	150.414,73	35.585,27	35.585,27	0,27	150.414,73	0,00
Defesa Nacional	2.745,00	2.745,00	540,21	540,21	0,00	2.204,79	540,21	540,21	0,00	2.204,79	0,00
Defesa Terrestre	2.745,00	2.745,00	540,21	540,21	0,00	2.204,79	540,21	540,21	0,00	2.204,79	0,00
Assistência Social	121.320,00	121.320,00	23.295,51	23.295,51	0,06	98.024,49	23.295,51	23.295,51	0,17	98.024,49	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	0,00
Assistência Comunitária	93.820,00	93.820,00	23.295,51	23.295,51	0,06	70.524,49	23.295,51	23.295,51	0,17	70.524,49	0,00
Custódia e Reintegração Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
Previdência Social	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Previdência do Regime Estatutário	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
Saúde	1.160.446,00	1.160.446,00	221.493,06	221.493,06	0,60	938.952,94	221.493,06	221.493,06	1,65	938.952,94	0,00
Atenção Básica	1.045.977,00	1.045.977,00	214.474,03	214.474,03	0,58	831.502,97	214.474,03	214.474,03	1,60	831.502,97	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.577,00	45.577,00	1.482,92	1.482,92	0,00	44.094,08	1.482,92	1.482,92	0,01	44.094,08	0,00
Vigilância Sanitária	45.632,00	45.632,00	4.839,25	4.839,25	0,01	40.792,75	4.839,25	4.839,25	0,04	40.792,75	0,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		% (b/total b)	SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		% (d/total d)	SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)			
Vigilância Epidemiológica	23.260,00	23.260,00	696,86	696,86	0,00	22.563,14	696,86	696,86	0,01	22.563,14	0,00
Trabalho	6.000,00	6.000,00	3.110,97	3.110,97	0,01	2.889,03	3.110,97	3.110,97	0,02	2.889,03	0,00
Fomento ao Trabalho	6.000,00	6.000,00	3.110,97	3.110,97	0,01	2.889,03	3.110,97	3.110,97	0,02	2.889,03	0,00
Educação	3.685.399,00	3.685.399,00	723.421,51	723.421,51	1,96	2.961.977,49	723.421,51	723.421,51	5,39	2.961.977,49	0,00
Ensino Fundamental	2.045.322,00	2.045.322,00	411.770,69	411.770,69	1,12	1.633.551,31	411.770,69	411.770,69	3,07	1.633.551,31	0,00
Educação Infantil	1.446.659,00	1.446.659,00	279.731,56	279.731,56	0,76	1.166.927,44	279.731,56	279.731,56	2,09	1.166.927,44	0,00
Educação de Jovens e Adultos	76.000,00	76.000,00	13.356,74	13.356,74	0,04	62.643,26	13.356,74	13.356,74	0,10	62.643,26	0,00
Educação Especial	117.418,00	117.418,00	18.562,52	18.562,52	0,05	98.855,48	18.562,52	18.562,52	0,14	98.855,48	0,00
Cultura	47.791,00	47.791,00	6.560,82	6.560,82	0,02	41.230,18	6.560,82	6.560,82	0,05	41.230,18	0,00
Difusão Cultural	47.791,00	47.791,00	6.560,82	6.560,82	0,02	41.230,18	6.560,82	6.560,82	0,05	41.230,18	0,00
Direitos da Cidadania	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Urbanismo	212.000,00	212.000,00	39.880,33	39.880,33	0,11	172.119,67	39.880,33	39.880,33	0,30	172.119,67	0,00
Serviços Urbanos	212.000,00	212.000,00	39.880,33	39.880,33	0,11	172.119,67	39.880,33	39.880,33	0,30	172.119,67	0,00
Habitação	10.000,00	20.000,00	9.825,65	9.825,65	0,03	10.174,35	9.825,65	9.825,65	0,07	10.174,35	0,00
Administração Geral	6.000,00	16.000,00	9.825,65	9.825,65	0,03	6.174,35	9.825,65	9.825,65	0,07	6.174,35	0,00
Habitação Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
Gestão Ambiental	33.119,00	33.119,00	2.923,27	2.923,27	0,01	30.195,73	2.923,27	2.923,27	0,02	30.195,73	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	22.119,00	22.119,00	1.950,98	1.950,98	0,01	20.168,02	1.950,98	1.950,98	0,01	20.168,02	0,00
Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Recursos Hídricos	1.000,00	1.000,00	972,29	972,29	0,00	27,71	972,29	972,29	0,01	27,71	0,00
Agricultura	70.000,00	70.000,00	15.333,47	15.333,47	0,04	54.666,53	15.333,47	15.333,47	0,11	54.666,53	0,00
Extensão Rural	70.000,00	70.000,00	15.333,47	15.333,47	0,04	54.666,53	15.333,47	15.333,47	0,11	54.666,53	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	167.324.989,00	167.324.989,00	36.846.295,41	36.846.295,41	100,00	130.478.693,59	13.409.981,92	13.409.981,92	100,00	153.915.007,08	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:3C871D2B

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 4 - DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)				R$ Milhares
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	4.825.079,00	4.825.079,00	837.146,90	1.441.518,71
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	404.102,04
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	404.102,04

Ativo	0,00	0,00	0,00	404.102,04
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	579.244,76
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	579.244,76
Ativo	0,00	0,00	0,00	579.244,76
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	4.805.124,00	4.805.124,00	837.146,90	444.179,71
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.805.124,00	4.805.124,00	837.146,90	444.179,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	19.955,00	19.955,00	0,00	13.992,20
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
Demais Receitas Correntes	19.955,00	19.955,00	0,00	13.992,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)	4.825.079,00	4.825.079,00	837.146,90	1.441.518,71

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	1.872.000,00	1.872.000,00	32.635,16	91.459,16	5.123,89	14.518,91	0,00	0,00
Despesas Correntes	812.000,00	812.000,00	32.635,16	91.459,16	5.123,89	14.518,91	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	10.546.070,00	10.546.070,00	1.121.242,00	981.214,89	1.121.242,00	981.214,89	0,00	0,00
Benefícios Civil	10.546.070,00	10.546.070,00	1.121.242,00	981.214,89	1.121.242,00	981.214,89	0,00	0,00
Aposentados	6.580.176,00	6.580.176,00	962.238,16	832.409,40	962.238,16	832.409,40	0,00	0,00
Pensões	3.665.894,00	3.665.894,00	159.003,84	148.805,49	159.003,84	148.805,49	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	12.418.070,00	12.418.070,00	1.153.877,16	1.072.674,05	1.126.365,89	995.733,80	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-7.592.991,00	-7.592.991,00	-316.730,26	368.844,66	-289.218,99	445.784,91	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	476.073,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	20.554.696,66	19.203.984,33
Investimentos e Aplicações	11.699.993,85	10.276.997,48
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00

Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:5BC35E50

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 6 - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	128.197.660,00	19.104.806,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	11.546.467,00	779.944,50
IPTU	2.892.367,00	0,00
ISS	2.863.525,00	218.725,03
ITBI	2.301.501,00	0,00
IRRF	2.946.277,00	561.219,47
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	542.797,00	0,00
Contribuições	6.002.244,00	1.065.832,06
Receita Patrimonial	6.423.237,00	853.308,26
Aplicações Financeiras (II)	6.423.237,00	853.308,26
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	103.399.370,00	16.371.696,94
Cota-Parte do FPM	28.314.996,00	3.866.571,14
Cota-Parte do ICMS	13.556.147,00	2.669.668,31
Cota-Parte do IPVA	3.444.644,00	1.924.808,94
Cota-Parte do ITR	4.927.948,00	246.135,47
Transferências da LC 87/1996	55.041,00	3.921,27
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00

Transferências do FUNDEB	30.476.427,00	5.173.430,00
Outras Transferências Correntes	22.624.167,00	2.487.161,81
Demais Receitas Correntes	826.342,00	34.024,47
Outras Receitas Financeiras (III)	393.864,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	432.478,00	34.024,47
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	121.380.559,00	18.251.497,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	35.173.002,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	29.130.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	100.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00
Transferências de Capital	5.943.002,00	0,00
Convênios	5.943.002,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	6.043.002,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	127.423.561,00	18.251.497,97
FONTE: SCPI - Contabilidade [8.21.16.10], PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI		Portaria Nº 495 de 2017

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	117.552.977,00	34.033.538,54	13.062.567,41	11.951.889,27	1.938.437,42	1.818.459,61	1.633.581,76
Pessoal e Encargos Sociais	72.607.089,00	10.978.128,08	10.739.541,44	10.127.208,75	0,00	2.188,03	2.188,03
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	129.562,00	21.200,00	358,13	358,13	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	44.816.326,00	23.034.210,46	2.322.667,84	1.824.322,39	1.938.437,42	1.816.271,58	1.631.393,73
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	44.816.326,00	23.034.210,46	2.322.667,84	1.824.322,39	1.938.437,42	1.816.271,58	1.631.393,73
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	117.423.415,00	34.012.338,54	13.062.209,28	11.951.531,14	1.938.437,42	1.818.459,61	1.633.581,76
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	49.285.939,00	2.812.756,87	347.414,51	276.210,63	25.918,00	525.736,32	524.758,32
Investimentos	48.305.939,00	2.391.688,33	266.683,99	195.480,11	25.918,00	525.736,32	524.758,32
Inversões Financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	870.000,00	421.068,54	80.730,52	80.730,52	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	48.415.939,00	2.391.688,33	266.683,99	195.480,11	25.918,00	525.736,32	524.758,32
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	165.839.354,00	36.404.026,87	13.328.893,27	12.147.011,25	1.964.355,42	2.344.195,93	2.158.340,08
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.981.791,22
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-1.981.791,22
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	0,00	0,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		0,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Jan a Fev 2018	
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)	0,00	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
OUTROS AJUSTES	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXX	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV - XXVI)	0,00	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adiciona	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:6B8347E3

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 12 - DEMONSTRATIVO RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.234.853,00	6.234.853,00	779.944,50	12,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.808.053,00	2.808.053,00	218.725,03	7,79
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.946.277,00	2.946.277,00	561.219,47	19,05
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	42.995,00	42.995,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	437.528,00	437.528,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	60.780.594,00	60.780.594,00	10.407.679,04	17,12
Cota-Parte do FPM	34.393.744,00	34.393.744,00	4.833.213,88	14,05
Cota Parte do ITR	5.670.304,00	5.670.304,00	307.669,31	5,43
Cota-Parte do IPVA	3.444.644,00	3.444.644,00	1.924.808,94	55,88
Cota-Parte do ICMS	16.945.183,00	16.945.183,00	3.337.085,33	19,69
Cota-Parte IPI-Exportação	257.918,00	257.918,00	0,00	0,00
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	68.801,00	68.801,00	4.901,58	7,12
Desoneração ICMS (LC 87/96)	68.801,00	68.801,00	4.901,58	7,12
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	67.015.447,00	67.015.447,00	11.187.623,54	16,69
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d) (	% d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	12.322.872,00	12.322.872,00	1.762.892,41	14,31
Provenientes da União	8.767.323,00	8.767.323,00	1.293.839,08	14,76
Provenientes dos Estados	3.153.780,00	3.153.780,00	463.980,25	14,71
Proveniente de Outros Municípios	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	271.769,00	271.769,00	5.073,08	1,87
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	151.000,00	151.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	10.069.012,00	10.069.012,00	1.412.681,32	14,03
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.542.884,00	22.542.884,00	3.175.573,73	14,09

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (f)	%(f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	21.688.702,00	21.640.702,00	8.474.902,96	39,16	3.198.578,60	14,78	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	13.218.101,00	13.218.101,00	2.613.879,55	19,78	2.395.640,71	18,12	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.470.601,00	8.422.601,00	5.861.023,41	69,59	802.937,89	9,53	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	683.182,00	966.182,00	3.858,00	0,40	2.865,00	0,30	0,00
Investimentos	683.182,00	966.182,00	3.858,00	0,40	2.865,00	0,30	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)	22.371.884,00	22.606.884,00	8.478.760,96	37,51	3.201.443,60	14,16	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCEN3TUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	% (i/IVg) x 100	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)		
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	22.542.884,00	22.767.884,00	8.478.760,96	100,00	3.201.443,60	100,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	22.542.884,00	22.767.884,00	8.478.760,96	100,00	3.201.443,60	100,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	22.542.884,00	22.767.884,00	8.478.760,96	100,00	3.201.443,60	100,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	-171.000,00	-161.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E RANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%					3.201.443,60
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]					3.201.443,60
EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	139.985,94	0,00	0,00	139.985,94	0,00
Inscritos em 2017	3.360.896,44	128.240,99	821.190,84	2.411.464,61	0,00

Total	3.500.882,38	128.240,99	821.190,84	2.551.450,55	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de eferência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À IFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 ((m)	% m/total) x NÃO PROCESSADOS 100	
Administração Geral	35.603,00	35.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	16.989.892,00	18.158.892,00	5.557.012,33	65,54	2.525.733,11	78,89	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.234.080,00	3.324.080,00	2.774.730,42	32,73	548.659,83	17,14	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	508.467,00	497.467,00	38.164,01	0,45	36.338,22	1,14	0,00
Vigilância Epidemiológica	593.842,00	580.842,00	108.854,20	1,28	90.712,44	2,83	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	22.361.884,00	22.596.884,00	8.478.760,96	100,00	3.201.443,60	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							

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:E926C6D9

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 13 - DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				R$ 1
ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFEUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (b)
		NO BIMESTRE (d)	ATÉ O BIMESTRE (c)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituidos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Garatias Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Ente Federado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:4AD0339A

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 14 - DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14	R$ 1
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS	Até o Bimestre
RECEITAS	-
Previsão Inicial	167.324.989,-00
Previsão Atualizada	167.324.989,-00
Receitas Realizadas	19.058.810,-60
Deficit Orçamentário	0,-00
Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais)	0,-00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	-
Dotação Inicial	166.848.916,-00
Créditos Adicionais	0,-00
Dotação Atualizada	166.848.916,-00
Despesas Empenhadas	36.846.295,-41
Despesas Liquidadas	13.409.981,-92
Despesas Pagas	12.228.099,-90
Superavit Orçamentário	5.648.828,-68
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	36.846.295,-41
Despesas Liquidadas	13.409.981,-92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	104.567.126,-23
RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Previdenciário	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,-00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,-00
Resultado Previdenciário	0,-00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - Plano Financeiro	-
Receitas Previdenciárias Realizadas	837.146,-90
Despesas Previdenciárias Liquidadas	1.126.365,-89
Resultado Previdenciário	-289.218,-99

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-1.981.791,22	0,00
Resultado Primário	0,00	1.981.791,22	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.798.783,55	0,00	1.964.355,42	1.834.428,13
Poder Executivo	3.798.783,55	0,00	1.964.355,42	1.834.428,13
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	10.727.486,69	-403.170,86	2.158.340,08	8.165.975,75
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	14.526.270,24	-403.170,86	4.122.695,50	10.000.403,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	2.304.645,58	25,00	62,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	3.710.378,67	60,00	71,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Fundamental	0,00	60,00	0,00
Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	29.130.000,00
Despesa de Capital Líquida	347.414,51	46.473.182,13

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais % Mínimo a Aplicar no Exercício	Anuais % Aplicado até o Bimestre
Despeas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL(%)	0,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:793AF149

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Exercício2017	
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**1.019.225,04**	**989.553,63**
Receitas derivadas e originárias	1FC	12.345,52	7.032,17
Transferências correntes recebidas	2FC	796.557,46	609.023,90
Outros ingressos operacionais		210.322,06	373.497,56
Desembolsos		**412.491,94**	**1.115.395,61**
Pessoal e demais despesas	3FC	216.523,54	998.933,09
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	195.968,40	116.462,52
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*606.733,10*	*-125.841,98*
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**	**14.205,00**
Aquisição de ativo não circulante		0,00	14.205,00
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*	*-14.205,00*

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)	**606.733,10**	**-140.046,98**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	69.808,18	209.855,16
Caixa e Equivalente de caixa final	676.541,28	69.808,18
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	12.345,52	7.032,17
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*12.345,52*	*7.032,17*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	796.557,46	609.023,90
da União	661.003,74	475.476,50
de Estados e Distrito Federal	135.553,72	133.547,40
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*796.557,46*	*609.023,90*
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	195.968,40	116.462,52
Total das Transferências Concedidas	*195.968,40*	*116.462,52*

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	216.523,54	126.767,18
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	872.165,91
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	*216.523,54*	*998.933,09*

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:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:974307FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	Exercício 2017
BALANÇO FINANCEIRO	Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		808.902,98	616.056,07
Ordinária		808.902,98	616.056,07
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		210.322,06	373.130,36
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		210.322,06	373.130,36
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		61.100,25	367,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		61.100,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	367,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		69.808,18	209.855,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.808,18	209.855,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.150.133,47	1.199.408,79

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		473.592,19	1.129.600,61
Ordinária		473.592,19	1.129.600,61
Vinculada		0,00	0,00

Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		676.541,28	69.808,18
Caixa e Equivalentes de Caixa		676.541,28	69.808,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.150.133,47	1.199.408,79

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	808.902,98	0,00	808.902,98	616.056,07	0,00	616.056,07
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	808.902,98	0,00	808.902,98	616.056,07	0,00	616.056,07
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:483E03BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				Exercício 2017
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	799.000,00	799.000,00	808.902,98	9.902,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	17.000,00	17.000,00	12.345,52	-4.654,48
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	17.000,00	17.000,00	12.345,52	-4.654,48
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	782.000,00	782.000,00	796.557,46	14.557,46
Transferências Intergovernamentais	777.000,00	777.000,00	796.557,46	19.557,46
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	819.000,00	819.000,00	808.902,98	-10.097,02
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	819.000,00	819.000,00	808.902,98	-10.097,02
DÉFICIT (VII)	613.000,00	613.000,00	0,00	-613.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.432.000,00	1.432.000,00	808.902,98	-623.097,02
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	44.873,09	-
Superávit Financeiro	-	-	44.873,09	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.384.000,00	1.336.000,00	420.592,19	420.592,19	412.491,94	915.407,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.358.000,00	1.327.000,00	420.592,19	420.592,19	412.491,94	906.407,81
DESPESAS DE CAPITAL (X)	48.000,00	96.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	43.000,00
INVESTIMENTOS	48.000,00	96.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	43.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.432.000,00	1.432.000,00	473.592,19	473.592,19	412.491,94	958.407,81
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	1.432.000,00	1.432.000,00	473.592,19	473.592,19	412.491,94	958.407,81
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	335.310,79	335.310,79	396.411,04	-335.310,79
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.432.000,00	1.432.000,00	808.902,98	808.902,98	808.902,98	623.097,02

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:830522B5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Exercício2017	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	235.000,00	235.000,00	201.183,16	-33.816,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	3.699,27	-1.300,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	3.699,27	-1.300,73
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	230.000,00	230.000,00	197.483,89	-32.516,11
Transferências Intergovernamentais	230.000,00	230.000,00	197.483,89	-32.516,11
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	235.000,00	235.000,00	201.183,16	-33.816,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	235.000,00	235.000,00	201.183,16	-33.816,84
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	235.000,00	235.000,00	201.183,16	-33.816,84

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	0,00	-
Superávit Financeiro	-	-	0,00	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	232.000,00	232.000,00	86.562,75	86.562,75	86.562,75	145.437,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00	232.000,00	86.562,75	86.562,75	86.562,75	145.437,25
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	235.000,00	235.000,00	86.562,75	86.562,75	86.562,75	148.437,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	235.000,00	235.000,00	86.562,75	86.562,75	86.562,75	148.437,25
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	114.620,41	114.620,41	114.620,41	-114.620,41
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	235.000,00	235.000,00	201.183,16	201.183,16	201.183,16	33.816,84

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:3EB8CB1A

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

SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO MUNICIPIO
PORTARIA Nº 188, 26 DE MARÇO DE 2018.

PORTARIA Nº 188, 26 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA, Prefeito do Município de Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, usando da competência que lhe foi atribuída pelo DECRETO n.º 17, de 13 de maio de 1994;

CONSIDERANDO os Requerimentos para Licença de Tratamento de Saúde, juntamente com os atestados médicos.
R E S O L V E

Art. 1º - CONCEDER com fundamento nos artigos 1º e 2º do DECRETO nº 17, de l3 de maio de l994, Licença para Tratamento de Saúde aos seguintes servidores:

ORD.	MAT	NOME	DIAS	INICIO	TERMINO
1	22	Adriana de Paula	½	12.03.2018	12.03.2018
2	2921	Alenir B. B. Santos	01	13.03.2018	13.02.2018
3	51	Alzira F. L. Baldo	01	12.03.2018	12.03.2018
4	3404	Andréia Carla L. Dias	14	19.03.2018	01.04.2018
5	91	Anedina Maria S. Salles	01	19.03.2018	19.03.2018
6	95	Angela Ap. da Silva	03	19.03.2018	21.03.2018
7	103	Antônio F. Thomaz	01	08.03.2018	08.03.2018
8	1606	Cláudia Alves	01	16.03.2018	16.03.2018
9	1148	Cristiane dos S. Souza	01	09.03.2018	09.03.2018
10	123	Dalva C. de Souza	03	15.03.2018	17.03.2018
11	1029	Davia Carla de A. Pinheiro	01	19.03.2018	19.03.2018
12	160	Eliana M. Francisco	01	12.03.2018	12.03.2018
13	3558	Elizângela T. da S. Santos	01	19.03.2018	19.03.2018
14	170	Emília F. Guedes	07	05.03.2018	11.03.2018
15	170	Emília F. Guedes	01	12.03.2018	12.03.2018
16	627	Eurides R. D. Gotardo	01	20.03.2018	20.03.2018
17	1370	Fábio A. de Paula	½	20.03.2018	20.03.2018
18	2942	Gesabel de O. Ferraz	½	16.03.2018	16.03.2018
19	3701	Jéssica T. de Freitas	02	14.03.2018	15.03.2018
20	1083	José A. dos Santos	01	14.03.2018	14.03.2018
21	1623	José Vicente de S. Júnior	01	19.03.2018	19.03.2018
22	1225	Josefa F. dos Santos	01	21.03.2018	21.03.2018
23	4519	Karlla M. A. de Queiroz	01	12.03.2018	12.03.2018
24	3107	Laura F. Flausino	01	13.03.2018	13.03.2018
25	308	Leda M. de Oliveira	15	05.03.2018	19.03.2018
26	4297	Lourine A. de Lima	01	13.03.2018	13.03.2018
27	4514	Luana M. Borges	07	18.03.2018	24.03.2018
28	4547	Lucimar R. da Silva	03	07.03.2018	09.03.2018
29	4547	Lucimar R. da Silva	05	19.03.2018	23.03.2018
30	1438	Lucimara G. M. Picolo	½	14.03.2018	14.03.2018
31	361	Luzia F. Borges	01	16.03.2018	16.03.2018
32	361	Luzia F. Borges	02	19.03.2018	20.03.2018
33	391	Márcia P. B. Barros	½	14.03.2018	14.03.2018
34	391	Márcia P. B. Barros	½	19.03.2018	19.03.2018
35	1419	Marcia Reyes	10	21.03.2018	30.03.2018
36	396	Marcos A. Nogueira	05	05.03.2018	09.03.2018
37	2572	Maria Cláudia P. de Almeida	10	15.03.2018	24.03.2018
38	2572	Maria Cláudia P. de Almeida	01	12.03.2018	12.03.2018
39	272	Maria L. C. de Oliveira	01	27.02.2018	27.02.2018
40	267	Maria Lídia F. Garcia	01	13.03.2018	13.03.2018
41	4511	Micaela S. Gregório	01	16.03.2018	16.03.2018
42	4604	Moniely E. Magalhães	14	22.03.2018	04.04.2018
43	456	Regina A. Silveira	01	14.03.2018	14.03.2018
44	1189	Regina Ap. de J. G. de Paula	½	23.02.2018	23.02.2018
45	1189	Regina Ap. de J. G. de Paula	½	14.03.2018	14.03.2018
46	1189	Regina Ap. de J. G. de Paula	½	09.03.2018	09.03.2018
47	1848	Roseli Ap. M. de Oliveira	01	08.03.2018	08.03.2018
48	477	Sandra Maria F. Lima	½	12.03.2018	12.03.2018
49	1108	Selinda F. Andreza	01	14.03.2018	14.03.2018
50	1186	Solange de A. Silva	01	13.03.2018	13.03.2018
51	3434	Sônia Maria de Aguiar	01	14.03.2018	14.03.2018
52	2666	Tertuliano S. Salles	01	14.03.2018	14.03.2018
53	556	Vera Lúcia de Q. Barbosa	01	16.03.2018	16.03.2018
54	570	Wilton F. Barrozo	07	12.03.2018	18.03.2018

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data 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 26 de março de 2018.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado em livro próprio e Publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORRÊA
Secretário de Administração

Publicado por:
Daniela Mendes Vieira Neves
Código Identificador:E3A8C875

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SETOR DE LICITAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 005/2018

DAS PARTES

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº. 03.505.013/0001-00, através do órgão gestor SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO juntamente com os: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BATAYPORÃ-MS, com CNPJ nº 15.337.701/0001-98 e FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, com CNPJ nº 15.166.802/0001-43 e as empresas: SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME, CNPJ nº 24.397.411/0001-20; MERCADO PAES SOUZA LTDA, CNPJ nº 11.077.305/0001-18 e L. A. PALAGANO-EPP, CNPJ nº 09.645.502/0001-44.

DO OBJETO

REGISTRO DE PREÇOS para a eventual aquisição de gêneros alimentícios com a finalidade de atender os setores das secretarias municipais, rede municipal de ensino e programas e serviços realizados pela secretaria de Assistência Social, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Administração Finanças e Planejamento através da CI/CIRCULAR/ADM 004/2018, processo administrativo n° 009/2018.

DOS PREÇOS REGISTRADOS

Os preços ofertados pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços são os especificados na tabela abaixo de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 007/2018, a saber:

242-L. A. PALAGANO-EPP						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
2	ABACAXI PÉROLA, COM COROA, DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA, PESANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 1KG E 1,5KG POR UNIDADE.	CEASA	UN	536,00	5,80	3.108,80
3	ABÓBORA MADURA; VERDURA IN NATURA ESPÉCIE CABOTIÃ	CEASA	KG	50,00	3,70	185,00
4	ABOBRINHA PAULISTINHA: DE 1ª QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	KG	400,00	2,50	1.000,00
5	ABOBRINHA VERDE, DE PRIMEIRA QUALIDADE, TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES, ISENTA DE MATERIAIS TERROSOS E UMIDADE EXTERNA ANORMAL.	CEASA	KG	65,00	2,50	162,50
6	AÇAFRÃO, CONDIMENTO EM PÓ , DE COR AMARELADA OU AVERMELHADA; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO; EMBALAGEM COM 20 GRAMAS.	GUIZADO	UN	50,00	3,29	164,50
14	AMEIXA, FRUTA IN NATURA, TIPO ESPÉCIE NACIONAL	CEASA	KG.	30,00	19,80	594,00
21	BANANA MAÇA; EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	CEASA	KG.	380,00	6,25	2.375,00
22	BANANA NANICA; EM PENCAS; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; COM POLPA FIRME E INTACTA; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	CEASA	KG	3.303,00	2,88	9.512,64
23	BATATA DOCE FIRME E INTACTA, GRAUDA, SEM LESÃO DE ORIGEM FISICA, RACHADURAS OU CORTES, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS, LARVAS E MATERIAL TERROSO.	CEASA	KG.	500,00	3,15	1.575,00
24	BATATA INGLESA; DE PRIMEIRA; FIRME E INTACTA; SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES); TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES; DEVENDO SER GRAUDA.	CEASA	KG	880,00	3,80	3.344,00
27	BETERRABA; DE PRIMEIRA; FRESCA, COMPACTA E FIRME; ISENTA DE ENFERMIDADE MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; TAMANHO, COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA.EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	KG	520,00	3,95	2.054,00
36	CANELA MOÍDA - CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA CANELA, ASPECTO FÍSICO MOÍDA, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL. EMBALAGEM DE 50G -	DONANA	UN	241,00	1,26	303,66
38	CEBOLA GRAUDA, EXTRA, CATEGORIA I, CARACTERISTICAS GERAIS: SEREM SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDAS, COM O TAMANHO, AROMA, SABOR E COR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE. NÃO ESTAREM DANIFICADAS POR QUAISQUER LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECANICA QUE AFETAM A SUA APARENCIA. ESTAREM LIVRES DE ENFERMIDADES, ESTAREM LIVRES DA MAIOR PARTE POSSIVEL DE TERRA ADERENTE A CASCA, ESTAREM ISENTAS DE UMIDADE EXTERNA ANORMAL, ODOR E SABOR ESTRANHOS, ESTAREM LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES. NÃO APRESENTAREM RACHADURAS OU CORTES NA CASCA. A POLPA DEVERÁ ESTAR INTACTA E LIMPA. ACONDICIONADOS EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA.	CEASA	KG.	755,00	4,20	3.171,00
39	CENOURA; DE PRIMEIRA, SEM RAMA; FRESCA, COMPACTA E FIRME; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICAS OU MECÂNICAS, RACHADURA E CORTES; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	KG	608,00	4,35	2.644,80
42	CHEIRO VERDE: PRODUTOS SÃOS, LIMPOS E DE BOA QUALIDADE, SEM DEFEITOS, COM FOLHAS VERDES, SEM TRAÇOS DE DESCOLORAÇÃO E TURGESCÊNCIA (INCHAÇO), INTACTAS, FIRMES E BEM DESENVOLVIDAS. EMBALAGEM: MAÇOS CONTENDO SALSA E CEBOLINHA. PESANDO NO MINIMO 150G. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	MÇ	500,00	4,76	2.380,00

44	CHUCHU; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; LIVRE DE ENFERMIDADES, MATERIAIS TERROSOS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	KG	340,00	4,85	1.649,00
49	COUVE FLOR: NOVA, DE 1ª QUALIDADE, FIRME E INTACTA, ISENTA DE MATERIAL TERROSO, COM COLORAÇÃO UNIFORME, SEM MANCHAS, LIVRE DE ENFERMIDADES, ISENTO DE PARTE PUTRIDAS. SUFICIENTEMENTE DESENVOLVIDA, EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E MATURAÇÃO. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA, APRFESENTANDO NA EMBALAGEM ETIQUETA DE PESAGEM,.	CEASA	UN	30,00	7,45	223,50
72	FOLHA DE LOURO; DEVE SER CONSTITUIDO DE FOLHAS SÃS, LIMPAS E SECAS, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO. DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO VERDE PARDACENTA, CHEIRO AROMÁTICO, ASPECTO E SABOR CARACTERISTICO. EMBALAGEM DE 10 G, COM DIZERES DE ROTULAGEM, DATA DE VALIDADE, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. LEGISLAÇÃO: RESOLUÇÃO - RDC Nº 276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.	GUIZADO	UN	40,00	1,59	63,60
76	GOIABA VERMELHA; FRESCA; DE PRIMEIRA; COM ASPECTO COR,CHEIRO E SABOR PROPRIO; COM POLPA FIRME E INTACTA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; ISENTA DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; ACONDICIONADAS EM SACOS PLÁSTICOS RESISTENTES, CONFORME QUANTIDADE SOLICITADA.	CEASA	KG	100,00	8,58	858,00
80	LARANJA; PERA; FRESCA; DE PRIMEIRA; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA.	CEASA	KG	3.810,00	2,35	8.953,50
87	LIMAO; TAHITI; DE PRIMEIRA; FRESCO; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	KG	300,00	4,98	1.494,00
88	MAÇÃ NACIONAL; DE PRIMEIRA; APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	CEASA	KG	3.298,00	9,20	30.341,60
90	MAMÃO FORMOSA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, CASCA SÃ, APRESENTADO TAMANHO E COR UNIFORMES, SEM RUPTURAS, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS, ISENTO DE PARTES PÚTRIDAS. DEVENDO ESTAR BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, DEVEBDO APRESENTAR 80 A 90% DE MATURAÇÃO. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	KG	1.225,00	3,95	4.838,75
92	MANDIOQUINHA SALSA; DE PRIMEIRA QUALIDADE; FRESCA, COMPACTA E FIRME; ISENTA DE ENFERMIDADES MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; ISENTA DE DANOS FISICOS OU MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE;	CEASA	KG	30,00	16,25	487,50
93	MARACUJA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	KG	420,00	8,45	3.549,00
102	MELANCIA IN NATURA, APRESENTANDO GRAU DE EVOLUÇÃO COMPLETO DO TAMANHO, AROMA E COR PRÓPRIA. COM AUSÊNCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.	CEASA	KG	4.415,00	2,38	10.507,70
103	MELÃO; AMARELO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA INTACTA E FIRME; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	CEASA	KG	810,00	6,10	4.941,00
111	OVO; DE GALINHA; BRANCO; PESANDO NO MINIMO 45 GRAMAS POR UNIDADE; ISENTO DE SUJIDADES, FUNGOS E SUBSTANCIAS TÓXICAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 15 DIAS DO SEU ACONDICIONAMENTO.	GABI	DZ	1.213,00	7,38	8.951,94
112	PERA ARGENTINA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA E MADURA; COM POLPA FIRME E INTACTA; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE.	CEASA	KG	335,00	13,25	4.438,75
124	REPOLHO; LISO; FRESCO; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	KG	980,00	2,07	2.028,60
131	SUCO DE MARACUJÁ INTEGRAL COMPOSTO DE SUCO DE MARACUJA CONCENTRADO, AGUA, CONSERVANTES, ACIDULANTES, PASTEURIZADO, HOMOGENEIZADO, NÃO FERMENTADO, NÃO ALCOOLICO E SEM ADIÇÃO DE AÇUCAR, EMBALAGEM COM 500 ML.	MAGUARY	FRASC	610,00	10,30	6.283,00
135	TOMATE; MADURO; FIRME; BOA QUALIDADE; GRAUDO; COM POLPA FIRME E INTACTA; ISENTO DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRES DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, RACHADURAS E CORTES.	CEASA	KG	1.030,00	7,95	8.188,50
136	UVA IN NATURA, ESPÉCIE ITÁLIA.	CEASA	KG	30,00	8,35	250,50
Total do Fornecedor:						**130.623,34**

277-MERCADO PAES SOUZA LTDA						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
7	AÇUCAR, TIPO CRISTAL; OBTIDO DA CANA DE AÇUCAR, CRISTAL; COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIOS, SABOR DOCE; SEM FERMENTAÇÃO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS, MATERIAIS TERROSOS E DETRITOS ANIMAIS OU VEGETAIS; ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, CONTENDO 5KG DO PRODUTO.	ESTRELA	UN	1.534,00	13,70	21.015,80
10	ALHO; BULBO INTEIRIÇO, NACIONAL DE BOA QUALIDADE; FIRME E INTACTO; SEM LESÕES DE ORIGEM FÍSICA OU MECÂNICA, PERFURAÇÕES E CORTES; TAMANHO E COLORAÇÃO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	CEASA	KG	196,00	21,85	4.282,60
18	ARROZ; AGULHINHA; TIPO 1; LONGO E FINO; GRAOS INTEIROS; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, CONTENDO 5KG.	BOA SAFRA	UN	1.195,00	12,75	15.236,25
33	CAFE; TORRADO E MOIDO DEVENDO CONTER ATE 30% GRAOS CONILLON, 20% PRETOS/VERDES/ARDIDOS; ISENTO DE GRAOS PRETOS-VERDES OU FERMENTADOS GRAOS CRUS, SAOS E LIMPOS; CONTENDO IMPUREZAS MAXIMO DE 1%,OUTROS PRODUTOS 0% E UMIDADE ATE 5%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA, PESANDO 500 GRAMAS, VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA;	NOVA ANDRADINA	PCTE	2.051,00	12,40	25.432,40
41	CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO; CAIXA COM 250G - ERVA MATE QUEIMADO; CONSTITUIDO DE FOLHA NOVAS; DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS LIGEIRAMENTE TOSTADOS E PARTIDOS; DE COR VERDE AMARRONZADA ESCURA; COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	LEAO	UN	1.821,00	10,10	18.392,10
61	FARINHA DE MANDIOCA TIPO 1, GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, LIGEIRAMENTE TORRADA; ESCURA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, ATOXICO, EMBALAGEM COM 1KG.	PETISCO	UN	265,00	5,64	1.494,60
64	FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE; OBTIDA DO TRIGO MOIDO, LIMPO, DESGERMINADO; DE COR BRANCA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; LIVRE DE FERMENTACAO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, EMBALAGEM COM 1KG.	PANTANAL	UN	935,00	3,00	2.805,00
67	FEIJAO; CARIOCA DE 1ª QUALIDADE; TIPO 1; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; ISENTO DE MATERIAL TERROSO,SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, EMBALAGEM COM 1KG.	BOA SAFRA	UN	995,00	5,80	5.771,00
73	FUBA DE MILHO; SIMPLES, DO GRAO DE MILHO MOIDO; DE COR AMARELA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; COM AUSENCIA DE UMIDADE, FERMENTACAO, RANCO; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE, EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, EMBALAGEM COM 500G.	DONANA	UN	350,00	2,15	752,50
83	LEITE EM PO INTEGRAL; INTEGRAL; ENVASADO EM RECIPIENTES HERMETICOS EM SACO ALUMINIZADO, VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM COM 400G.	ITALAC	UN	270,00	15,95	4.306,50
95	MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%; ACONDICIONADA EM SACO DE PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 1KG.	DALLAS	UN	70,00	6,74	471,80
96	MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO ESPAGUETE; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	DALLAS	PCTE	100,00	3,19	319,00
109	OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANCO E SUBSTANCIAS ESTRANHA; EMBALADO EM EMBALAGEM PET COM 900ML.	COAMO	UN	1.385,00	4,45	6.163,25
126	SAL; REFINADO; IODADO; COM NO MINIMO 96,95% DE CLORETO DE SODIO E SAIS DE IODO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, RESISTENTE E VEDADO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM COM 1KG.	UNIAO	UN	393,00	1,87	734,91
Total do Fornecedor:						**107.177,71**

1553-SUPERMERCADO PARAISO LTDA ME						
Item	**Descrição do material**	**Marca do Produto**	**Un. Med.**	**Qte. Cotada**	**Preço Unitário**	**Preço Total**
1	ABACAXI EM CALDA: ABACAXI EM CALDA OBTIDO DA COCÇÃO EM ÁGUA E AÇUCAR DO ABACAXI EM FATIAS E SUBMETIDA A TRATAMENTO TERMICO ADEQUADO. EMBALADO EM LATAS DE NO MINIMO 500G. DEVIDAMENTE ROTULADAS CONSTANDO CLARAMENTE PESO LIQUIDO DO FRUTO DRENADO E PRAZO DE VALIDADE.	JOÃO E MARIA	UN	24,00	10,98	263,52
8	AÇUCAR REFINADO , COM GRÃO FINOS E NÃO DEFINIDOS, ALTA CAPACIDADE DE DISSOLUÇÃO; NÃO EMPEDRA; EMBALAGEM 1 KG	UNIÃO	KG.	95,00	4,75	451,25
9	ALFACE; CRESPA; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. PESANDO NO MINIMO 650G. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	MÇ	1.110,00	5,45	6.049,50
11	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE; OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PÓ SOLUVEL, SORO	NESCAU	UN	20,00	8,30	166,00

	DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, VITAMINAS, EXTRATO DE MALTE, AÇUCAR E SAL; CONSTITUIDO DE PÓ FINO E HOMOGENEO; ISENTO DE SOJA OU FARINHA,SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TIPO LATA COM 400 GRAMAS. SEM GLÚTEN.					
12	ALIMENTO ACHOCOLATADO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE; OBTIDO PELA MISTURA DE CACAU EM PÓ SOLUVEL, SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, VITAMINAS, EXTRATO DE MALTE, AÇUCAR E SAL; CONSTITUIDO DE PÓ FINO E HOMOGENEO; ISENTO DE SOJA OU FARINHA, SEM ADIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM COM 400 GRAMAS.	CHOCOLATTO	UN	950,00	8,15	7.742,50
13	AMEIXA EM CALDA: AMEIXA INTEIRA EM CALDA DE PRIMEIRA QUALIDADE ACONDICIONADOS EM LATAS INTEGRAS SEM SUJIDADES E ISENTAS DE PARTES AMASSADAS OU ESTUFADAS. CONTENDO NO MINIMO 500G. DEVIDAMENTE ROTULADAS CONTANDO CLARAMENTE PESO LIQUIDO DO FRUTO DRENADO E PRAZO DE VALIDADE.	JOÃO E MARIA	UN	24,00	14,98	359,52
15	AMENDOIM CRU, COM PELE, CONSTITUIDO DE GRÃOS INTEIROS, SÃOS, LIMPOS E DE PRIMEIRA QUALIDADE, SEM FERMENTAÇÃO E MOFO, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA DE 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO DE 500G. TRANSPARENTE, ATOXICO. SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO.	DONANA	PCTE	320,00	10,20	3.264,00
16	AMIDO DE MILHO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE, ISENTO DE SUJIDADES OU INSETOS NO SEU INTERIOR, FABRICADO A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS ISENTAS DE MATÉRIA TERROSA E PARASITAS, ISENTA DE UMIDADE, FERMENTAÇÃO E RANÇO. ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. EMBALAGEM DE 500 GRAMAS E FABRICAÇÃO MÁXIMA DE 60 DIAS ANETRIORES AO ATO DA ENTREGA.	LORENZ	UN	195,00	5,30	1.033,50
17	APRESUNTADO COZIDO FATIADO; OBTIDO DE PARTES DO SUINO SADIO; COM ASPECTO, COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE ANTITÓXICO COM VALIDADE MÍNIMA DE 02 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA; REEMBALADO EM BANDEJA DE ISOPOR COM FILME PLÁSTICO QUANDO A MATÉRIA PRIMA FOR FATIADA	MARBA	KG	595,00	18,40	10.948,00
19	AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM; AROMA NATURAL; FRASCO 500 ML	GALLO	UN	47,00	26,50	1.245,50
20	AZEITONA VERDE ; OBTIDO DE FRUTOS DE VARIEDADES AZEITEIRA, ISENTOS DE DEFEITOS, NÃO DESPELADOS, COM EPIDERME FINA E BRILHO UNIFORME; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE VIDRO DE 500 GRAMAS .	ZAELI	UN	115,00	10,50	1.207,50
25	BATATA PALHA: BATATA FRITA PALHA SABOR NATURAL, LIVRE DE GORDURAS TRANS, SEM GLÚTEN, SEQUINHA. COM EMBALAGENS DE 400g, CONTENDO INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, DATA DE VALIDADE, LOTE E CONTATO PARA ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR	AMARELINHA	UN	185,00	13,20	2.442,00
26	BEBIDA A BASE DE SOJA, SABOR ORIGINAL, 0% LACTOSE E COLESTEROL, SEM CONSERVANTES, SEM GLUTEN, CONSTITUIDO DE EXTRATO DE SOJA, AGUA, AÇUCAR, SAL, VITAMINAS A,C,D,E,B2,B6,B12, ACIDO FOLICO E MINERAIS CALCIO E ZINCO EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO, ISENTO DE SUJIDADES, ACONDICIONAMENTO DE ACORDO LEGISLAÇÃO VIGENTE,	NATURIS	UN	100,00	7,85	785,00
28	BISCOITO DOCE SEM RECHEIO; DE MAIZENA; DE FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL, SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; E EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 400G.	DALLAS	UN	1.101,00	4,20	4.624,20
29	BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO ROSQUINHA SABOR AO LEITE; DE FARINHA DE TRIGO, FERRO E ACIDO FOLICO, AMIDO, ACUCAR INVERTIDO E OUTRAS SUBSTA.PERMITIDAS; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO PVC ATOXICO, COM VAL. MINIMA NA ENTREGA DE 5 MESES; EMBALAGEM DE 400G.	DALLAS	PCTE	870,00	4,19	3.645,30
30	BISCOITO DOCE S/RECHEIO TIPO ROSQUINHA LEITE; BISCOITO DOCE /RECHEIO; ROSQUINHA DE LEITE; DE FARINHA DE TRIGO,GORDURA VEGETAL,SAL; ACUCAR E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EMBALAGEM FILME BOPP, CONTENDO 800G, COM VALIDADE MINIMA NA DATA DA ENTREGA DE 5 MESES;	DALLAS	UN	486,00	9,15	4.446,90
31	BISCOITO COM SAL; DE AGUA E SAL; FARINHA DE TRIGO, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA; AGUA, SAL E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; EM EMBALAGEM FILME BOPP; PESANDO 400G.	DALLAS	UN	1.411,00	4,20	5.926,20
32	"BOMBOM - PACOTE DE 1 KG CADA BOMBOM COM OS SEGUINTES INGREDIENTES: AÇÚCA R, GORDURA VEGETAL; PÓ, FARINHA DE SOJA INTEGRA L, A MENDOIM, LEITE EM PÓ INTEGRA L, LEITE EM PÓ DESNA TA DO, GORDURA DE MA NTEIGA DESIDRATADA, SAL, ÓLEO DE SOJA, CA CA U EM PÓ, EXTRA TO DE MA LTE, EMULSIFICA NTES: LECITINA DE SOJA E POLIGLICEROL; POLIRRICINOLEA TO, FERMENTO QUÍMICO: BICARBONATO DE SÓDIO E AROMATIZANTE. PRODUTO COM GLÚTEN "	LACTA	PCTE	73,00	50,45	3.682,85
34	CAMOMILA COMPOSTA DE FLORES DE CAMOMILA; ISENTO DE SUJIDADES, FRAGMENTOS DE INSETOS E OUTROS MATERIAIS ESTRANHOS; EMBALAGEM PRIMÁRIA PLASTICA APROPRIADA, HERMETICAMENTE FECHADA; COM VALIDADE MINIMA DE 6 MESES NA DATA DA ENTREGA; EMBALAGEM DE 10G E SUAS CONDIÇÕES DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RDC 12/01, RDC 259/02, RDC 267/05, RDC 277/05, RDC 14/14 E ALTERAÇÕES POSTERIORES; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	BARÃO	UN	405,00	1,70	688,50
35	CANELA EM RAMA. EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO NO MINIMO 10G DO PRODUTO, APRESENTANDO A MAIORIA DAS RAMAS INTEGRAS.	DONANA	PCTE	150,00	1,35	202,50
37	CATCHUP. EMBALAGEM: FRASCO COM 400G DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	DAJUDA	UN	15,00	6,50	97,50
40	CEREAL INFANTIL ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, AÇÚCAR, FARINHA DE MILHO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, FARINHA DE ARROZ, SAIS MINERAIS (CARBONATO DE CÁLCIO, FOSFATO DE SÓDIO	YOKILON	UN	10,00	15,00	150,00

	DIBÁSICO, FUMARATO FERROSO, SULFATO DE ZINCO), VITAMINAS (VITAMINA C, NIACINA, VITAMINA E, ÁCIDO PANTOTÊNICO, VITAMINA A, VITAMINA B1, VITAMINA B6, ÁCIDO FÓLICO, VITAMINA D) E AROMATIZANTE VANILINA.CONTÉM GLÚTEN. CONTÉM TRAÇOS DE LEITE. EMBALAGEM COM 400 GRAMAS.					
43	CHOCOLATE GRANULADO - INGREDIENTES: AÇÚCAR, CACAU EM PÓ, AMIDO DE MILHO, GLUCOSE DE MILHO, ÓLEO DE SOJA E/ OU ALGODÃO E OU PALMA HIDROGENADO, SAL, EMULSIFICATE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG.	DORI	UN	130,00	18,70	2.431,00
45	COCO RALADO SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR; PRODUTO ALIMENTICIO DESIDRATADO CONTENDO ENTRE OS INGREDIENTES: POLPA DE COCO DESIDRATADA E PARCIALMENTE DESENGORDURADA. DEVE APRESENTAR COLORAÇÃO BRANCA E CONSISTENCIA FIRME. SABOR CARACTERISTICO, SEM SINAIS DE RANÇO OU AMARGOR. AUSENTE DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS. EMBALAGEM PLÁSTICA ÍNTEGRA, ATÓXICA, DE 100 G. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.	SOCOCO	UN	515,00	4,25	2.188,75
46	CONDIMENTO COLORIFICO EM PÓ DE PRIMEIRA, CONSTITUIDO DE MATÉRIA PRIMA DE BOA QUALIDADE E APRESENTAR ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR CARACTERISTICO DO PRODUTO, CONTENDO NO MÁXIMO 10% DE SAL, DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES. REGISTRO NO MS. EMBALAGENS: EMBALAGEM DE POLIETILENO TRANSPARENTE, RESISTENTE, ATÓXICA DE ATÉ 500 G. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS. LEGISLAÇÃO: RESOLUÇÃO - RDC Nº 276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.	DONANA	UN	115,00	5,45	626,75
47	COMINHO MOIDO: EXTRAIDO DE SEMENTES DE COMINHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, PURO, COM ASPECTO, COR, CHEIRO, SABOR CARACTERISTICOS, SEM MISTURAS, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. EMBALAGEM DE 90G, EM SACOS PLASTICOS TRANSPARENTES E ATOXICOS, LIMPOS NÃO VIOLADOS, RESISTENTES QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, VALIDADE MINIMA DE 05 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA DO PRODUTO.	DONANA	UN	60,00	1,85	111,00
48	CORANTE LIQUIDO: CORANTE ARTIFICIAL PARA FINS ALIMENTICIOS, COMPOSTO POR AGUA, ALCOOL ETILICO, CORANTES ARTIFICIAIS . NÃO CONTENDO GLUTEN, COM EMBALAGEM MINIMA DE 10 ML. CORES: VERMELHA, AMARELO, VERDE E AZUL.	DR OETKER	UN	259,00	6,60	1.709,40
50	COUVE-MANTEIGA; FRESCA; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDA; FIRME E INTACTA; ISENTA DE ENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADE EXTERNA ANORMAL; LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE. PESANDO NO MINIMO 500G. EMBALAGEM: EM SACOS PLASTICOS RESISTENTES DE PRIMEIRO USO.	CEASA	MÇ	280,00	5,89	1.649,20
51	CRAVO DA ÍNDIA GRANULADO - CONDIMENTO, APRESENTAÇÃO INDUSTRIAL, MATÉRIA-PRIMA CRAVO DA ÍNDIA, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, APLICAÇÃO CULINÁRIA EM GERAL. EMBALAGEM DE 8G -	DONANA	PCTE	186,00	1,59	295,74
52	CREME DE LEITE, LATA PESANDO 300 GRAMAS; CREME DE LEITE; APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%; EMBALADO EM LATA,PESANDO 300 GRAMAS,COM VALIDADE MINIMA DE 10MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA;	NESTLÉ	UN	700,00	7,60	5.320,00
53	DOCE DE GOIABA COM OU SEM ADIÇÃO DE ÁGUA, CONTENDO PECTINA, AJUSTADOR DE PH, E OUTROS INGREDIENTES PERMITIDOS A SUA COMPOSIÇÃO, TIPO GOIABADA, COM CONSISTÊNCIA CREMOSA, ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, COM ASPECTO, COR, ODOR E SABOR PRÓPRIOS, ACONDICIONADOS EM POTES DE 230 GR, COM VALIDADE DE 10 MESES A PARTIR DA SUA DATA DE ENTREGA	FUGINI	UN	68,00	3,45	234,60
54	EMULSIFICANTE: EMULSIFICANTES E ESTABILIZANTE FORMA DE GEL PARA PREPAROS DE BOLOS E SORVETES. POTE DE 200GR. EMBALAGEM CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	SELECTA	UN	30,00	10,25	307,50
55	ERVA DE TERERÉ: ERVA DE TERERÉ DE MOAGEM FINA, QUE APRESENTE AROMA E SABOR NATURAL DA PLANTA. EMBALADA EM SACO PLASTICO COM DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DE NO MINIMO 500G. COMPOSIÇÃO DIVIDIDA ENTRE 70% FOLHA E 30% GALHOS E PÓ.	TUPY	PCTE	20,00	10,25	205,00
56	ERVA DOCE, GRÃOS INTEIROS; ERVA DOCE; EM GRÃOS INTEIROS, OBTIDA DE FRUTOS MADUROS INTEIROS; ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS DESSECADOS; GRÃOS SÃOS E LIMPOS; VERDE PARDACENTA; COM ASPECTO, CHEIROS E SABOR PRÓPRIOS, ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO DE 10 GRAMAS; RESISTENTE E HERMETICAMENTE VEDADO.	DONANA	PCTE	395,00	1,60	632,00
57	ERVILHA VERDE EM CONSERVA, SIMPLES, INTEIRA, LATA 200 GRAMAS ERVILHA VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; INTEIRA; IMERSA EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; CONDICIONADA EM LATA COM 200 GRAMAS, VAL.MINIMA 1 ANO E 4 MESES A CONTAR DA DATA DA NTREGA; SENDO CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO;	FUGINI	UN	175,00	2,50	437,50
58	ESSENCIA ARTIFICIAL SABOR BAUNILHA, PREPARADA COM VEGETAIS GENUINOS MADUROS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR DE BAUNILHA; EM FRASCO DE VIDRO, TRANSPARENTE, ATOXICO; EMBALAGEM COM 30 ML.	REGINA	UN	98,00	6,60	646,80

59	EXTRATO DE TOMATE; SIMPLES, CONCENTRADO; PRODUTO RESULTANTE DA CONCENTRACAO DA POLPA DE TOMATE POR PROCESSO TECNOLOGICO; PREPARADO COM FRUTOS MADUROS SELECIONADOS SEM PELE, SEM SEMENTES E CORANTES ARTIFICIAIS; ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTACAO; ACONDICIONADO EM SACHÊ OU EMBALAGEM TETRA PAK, EMBALAGEM COM 340G; SEM GLÚTEN.	DAJUDA	UN	1.200,00	5,10	6.120,00
62	FARINHA PARA QUIBE: FARINHA PARA QUIBE COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOIDOS TIPO CRU. EMBALAGEM PACOTE COM 500G. DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE.	DONANA	PCTE	29,00	4,80	139,20
63	FARINHA DE ROSCA - EMBALAGEM COM 500 GRAMAS; COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. O PRODUTO DEVE APRESENTAR-SE ISENTO DE MOFO, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOVIÇAS.	DONANA	KG	79,00	4,65	367,35
65	FARINHA LACTEA; DE TRIGO ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FOLICO; LEITE EM PO INTEGRAL VITAMINAS E MINERAIS; SAL, AROMATIZANTE E GLUTEM; NA COR AMARELADA; ACONDICIONADA EM LATA DE 400GRAMAS.	NESTLÉ	UN	90,00	17,00	1.530,00
66	FAROFA PRONTA TEMPERADA, EMBALAGEM COM 500G. FARINHA DE MANDIOCA BIJU, TOUCINHO DEFUMADO, CONDIMENTO PREPARADO SABOR CEBOLA (SAL AROMATIZANTES ANTI UMECTANTE DIÓXIDO DE SÍLICIO), ALHO, SAL REFINADO, CEBOLINHA VERDE, CONDIMENTO PREPARADO SABOR BACON (SAL, FARINHA DE ARROZ, PROTEÍNA VEGETAL HIDROLISADA, AMIDO DE MILHO, AROMATIZANTES, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTI UMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO), CEBOLA FRITA, PIMENTA VERMELHA, PIMENTA DO REINO, COLORÍFICO, REALÇADOR DE SABOR GLUTAMATO MONOSSÓDICO, ANTIOXIDANTE BHT. COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E PRAZO DE VALIDADE.	ZAELI	PCTE	50,00	5,80	290,00
68	FEIJÃO PRETO TIPO 1 - 1 KG ISENTO DE MATÉRIA TERROSA, DE PARASITAS, DE DETRITOS ANIMAIS E VEGETAIS, PEDAÇOS DE GRÃOS ARDIDOS, BROTADOS, CHOCHOS, IMATUROS, MANCHADOS, CHUVADOS, CARUNCHADOS E DESCOLORIDOS QUE PREJUDIQUE SUA APARÊNCIA E QUALIDADE, PRODUÇÃO DE ULTIMA SAFRA	GRÃO DA TERRA	PCTE	25,00	5,75	143,75
69	FERMENTO BIOLÓGICO FRESCO - EMBALAGEM 60G; PASTA DE CONSISTÊNCIA FIRME, DE COR BEGE CLARO, HOMOGÊNEA, SEM MANCHAS OU PONTOS ESCUROS. CÉLULAS DE LEVEDURA SACHAROMYCES CEREVISEAE. EMBALAGEM IMPERMEÁVEL COMPACTA CONTENDO 4 TABLETES DE 15G, TOTALIZANDO 60G. COM ALTO PODER FERMENTATIVO, UNIFORME E DE FORTE AÇÃO. MANTIDO SOB REFRIGERAÇÃO. VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 30 DIAS, A CONTAR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.	FLESCHIMANN	UN	145,00	5,90	855,50
70	FERMENTO BIOLOGICO SECO INSTANTANEO PARA PÃO. INGREDIENTES: SACCHAROMYCES CEREVISIAE E EMULSIFICANTES MONOESTEARATO DE SORBITANA. O PRODUTO DEVERÁ SER FABRICADO COM MATERIA PRIMA EM PERFEITO ESTADO SANITARIO, ISENTO DE MATERIAS TERROSAS E DETRITOS VEGETAIS E ANIMAIS. O PRODUTO NÃO DEVERÁ CONTER SUBSTANCIAS ESTRANHAS A SUA COMPOSIÇÃO. CARACTERISTICAS SENSORIAIS (ORGANOLÉPTICAS): ASPECTO DE CILINDROS DE TAMANHOS VARIAVEIS, COR VARIANDO DO BRANCO AO CASTANHO CLARO, CHEIRO PROPRIO, SABOR PROPRIO. NÃO DEVERÁ POSSUIR CHEIRO DE MOFO E SABOR AMRAGO. EMBALAGEM CONTENDO 10G DO PRODUTO. NÃO PODE CONTER GLUTEN.	DONA BENTA	UN	190,00	1,35	256,50
71	FERMENTO QUIMICO; TIPO EM PO; COMPOSTO DE PIROFOSFATO ÁCIDO DE SODIO; BICARBONATO DE SODIO, FOSFATO MONO-CALCIO, ACONDICIONADO EM LATA HERMETICAMENTE FECHADA, EMBALAGEM COM 250G.SEM GLÚTEN	FLESCHIMANN	UN	400,00	7,85	3.140,00
74	GELATINA EM PÓ - DIVERSOS SABORES - PO PARA PREPARO DE GELATINA; SABORES DIVERSOS; COMPOSTO DE ACUCAR, SAL, AGENTE TAMPONANTE, ACIDULANTE; AROMA ARTIFICIAL DE FRAMBOESA; CORANTES ARTIFICIAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; QUALIDADE INGREDIENTES SAOS E LIMPOS, EM EMBALAGEM APROPRIADA PESANDO NO MINIMO 85 GRAMAS CADA.	DR OETKER	UN	1.210,00	1,05	1.270,50
75	GLUCOSE DE MILHO COMPOSTA POR GLUCOSE DE MILHO E AÇUCAR. NÃO PODE CONTER GLUTEN. COM DATA DE VALIDADE DE NO MINIMO 6 MESES ANTES DO VENCIMENTO.	KARO	FRASC	150,00	17,59	2.638,50
77	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS - POLPA DE FRUTAS COM SABORES VARIADOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA CONTENDO 1 LITRO.	FRUTAP	FRASC	60,00	5,95	357,00
78	IOGURTE NATURAL INTEGRAL - POTE 200G; IOGURTE INTEGRAL, NATURAL, OBTIDO DE LEITE PASTEURIZADO, SEM ADIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS OU SABORIZANTES, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR, COM CONSISTÊNCIA CREMOSA OU FIRME, EM EMBALAGEM DE FILME DE POLIETILENO, COM VALIDADE MÁXIMO DE 30 DIAS, A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO.	CAROLINA	UN	38,00	3,10	117,80
79	IOGURTE TIPO PETIT SUISSE MORANGO; LEITE DESNATADO, XAROPE DE AÇÚCAR, PREPARADO DE MORANGO (ÁGUA, FRUTOSE, POLPA DE MORANGO, FOSFATO TRICÁLCICO, AMIDO MODIFICADO, ZINCO, VITAMINA E, MALTODEXTRINA, FERRO, VITAMINA D, ACIDULANTE ÁCIDO CÍTRICO, CORANTE NATURAL CARMIM COCHONILHA, AROMATIZANTE, ESPESSANTES GOMA CARRAGENA, CARBOXIMETILCELULOSE E GOMA XANTANA E CONSERVADOR SORBATO DE POTÁSSIO), CREME, FRUTOSE, CLORETO DE CÁLCIO, FERMENTO LÁCTEO, QUIMOSINA E ESPESSANTES CARBOXIMETILCELULOSE E GOMA GUAR. CONTÉM GLÚTEN.PODE CONTER AVEIA E TRIGO. EMBALAGEM 320 GR.	CAROLINA	UN	60,00	7,40	444,00
81	LEITE CONDENSADO; COMPOSTO DE LEITE INTEGRAL ,	PIRACANJUBA	UN	730,00	4,70	3.431,00

	AÇUCAR E LACTOSE (TRADICIONAL); DE CONSESTÊNCIA CREMOSA E TEXTURA HOMOGÊNEA; VALIDADE MÍNIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM LATA OU CAIXA CARTONADA.					
82	LEITE DE COCO EMBALAGEM 200 ML; LEITE DE COCO NATURAL; CONCENTRADO; AÇUCARADO; OBTIDO DO ENDOSPERMA DE COCO; PROCEDENTES DE FRUTOS SÃOS E MADUROS; ISENTOS DE SUJIDADES; PARASITAS ; LARVAS; COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PRÓPRIO; ACONDICIONADA EM GARRAFA DE VIDROAPROPRIADA CONTENDO 200 ML	VITACOCO	UN	240,00	2,35	564,00
84	LEITE INTEGRAL UHT, LIQUIDO FLUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO, CONTENDO ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 (UM) LITRO.	ELEGE	UN	120,00	4,30	516,00
85	LEITE UHT DESNATADO, LIQUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO, CONTENDO ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 (UM) LITRO.	ELEGE	UN	120,00	4,30	516,00
86	LEITE UHT SEM LACTOSE, LIQUIDO FLUIDO, HOMOGENEO, BRANCO LEITOSO, CONTENDO ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES CITRATO DE SÓDIO, TRIFOSFATO DE SÓDIO, MONOFOSFATO DE SÓDIO E DIFOSFATO DE SÓDIO, SEM GLÚTEN. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 01 LITRO.	ELEGE	UN	150,00	5,45	817,50
89	MAIONESE; EMULSAO CREMOSA OBTIDA COM OVOS E OLEOS VEGETAIS; COM ADICAO DE CONDIMENTOS; SUBSTANCIAS COMESTIVEIS E SEM CORANTES; DE CONSISTENCIA CREMOSA; NA COR AMARELO CLARO; COM CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES E SEUS INGREDIENTES DE PREPARO EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM, CONTENDO 500 GRAMAS; VALIDADE MINIMA 04 MESES A CONTAR DA ENTREGA, HERMETICAMENTE FECHADO;	ARISCO	UN	220,00	4,90	1.078,00
91	MANDIOCA PROCESSADA; BRANCA; EMBALADA EM SACO PLASTICO, ESTERILIZADO; PESANDO APROXIMADAMENTE ENTRE 1KG A 3KGS; HIGIENIZADA,CORTE EM TOLETE, APROXIMADAMENTE 6 A 8 CM DE COMPRIMENTO E CONGELADA; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; FIRME E INTACTA; LIVRE DE FERTILIZANTES, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.	DO BETINHO	KG	915,00	4,95	4.529,25
94	MARGARINA COM SAL; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 80%; PODENDO CONTER VITAMINAS E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA COM 500G.	DORIANA	UN	1.585,00	7,49	11.871,65
97	MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA, FORMATO PADRE NOSSO; COR AMARELA; OBTIDA DO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, COM OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES E PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXINA DE 13%. ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;; EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	DALLAS	UN	400,00	3,45	1.380,00
98	MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA, FORMATO PADRE NOSSO; COR AMARELA; OBTIDA DO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, SEM OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES E PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXINA DE 13%. ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA;; EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	DALLAS	UN	10,00	3,35	33,50
99	MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA SOPA; FORMATO ALFABETO; COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES PARASITAS, ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 500G.	SELMI	UN	130,00	5,80	754,00
100	MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO PARAFUSO COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%; ACONDICIONADA EM SACO DE PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 1KG.	DALLAS	PCTE	280,00	6,60	1.848,00
101	MASSA ALIMENTICIA; SECA PARA MACARRONADA; FORMATO PARAFUSO COR AMARELA; OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL; OVOS E DEMAIS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES, PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MAXIMA 13%; ACONDICIONADA EM SACO DE PLASTICO TRANSPARENTE, ATOXICO, COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM COM 500G.	DALLAS	UN	1.300,00	3,40	4.420,00
104	MILHO CANJICADO - BRANCO, TIPO 1, EMBALAGEM DE 500 GR. VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA.	DONANA	PCTE	275,00	2,45	673,75
105	MILHO PARA PIPOCA TIPO 1, PREPARADOS COM MATÉRIAS PRIMAS SÃS, LIMPAS, ISENTAS DE MATÉRIAS TERROSAS E PARASITOSAS, DETRITOS DE ANIMAIS OU VEGETAIS, COM NO MÁXIMO 15% DE UMIDADE, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO PESANDO 500 GRAMAS..	DONANA	UN	445,00	2,70	1.201,50
106	MILHO VERDE EM CONSERVA, INGREDIENTES: MILHO VERDE, ÁGUA, AÇÚCAR, SAL. EMBALAGEM: DEVE ESTAR INTACTA, RESISTENTE, VEDADA HERMETICAMENTE E LIMPA, ACONDICIONADA EM LATAS DE FLANDRES COM PESO LIQUIDO DE APROXIMADAMENTE 3 KG E PESO	FUGINI	UN	157,00	18,35	2.880,95

	LIQUIDO DRENADO DE EXATAMENTE 2 KG, NÃO APRESENTANDO FERRUGEM, AMASSAMENTO, VAZAMENTO OU ABAULAMENTO. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. A ROTULAGEM DEVE CONTER NO MINIMO AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: NOME E/OU MARCA, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE, LOTE E INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS.					
107	MILHO VERDE EM CONSERVA; SIMPLES; GRAOS INTEIROS; IMERSO EM LIQUIDO; TAMANHO E COLORACAO UNIFORMES; ACONDICIONADO EM LATA COM 200 GRAMAS, COM VALIDADE MINIMA DE 16 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; DEVENDO SER CONSIDERADO COMO PESO LIQUIDO O PRODUTO DRENADO.	FUGINI	UN	290,00	2,25	652,50
108	MISTURA PARA BOLO, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO FORTIFICADA COM FERRO E ACIDO FÓLICO, AÇUCAR INVERTIDO, GORDURA VEGETAL, SORO DE LEITE; FARINHA DE SOJA, SAL, UMECTANTE SORBITOL E GLICEROL, FERMENTO QUIMICO BICARBONATO DE SÓDIO, PEROFOSFATO; ACIDO DE SÓDIO E FOSFATO MONOCALCIO, PROPINATO DE CALCIO E AC. SORBICO, GOMA XANTANA, ACIDULANTE; COM PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	DALLAS	UN	97,00	3,45	334,65
110	ORÉGANO, DE 1ª QUALIDADE, FOLHAS SECAS E TRITURADAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE POLIPROPILENO ORIGINAL DE FÁBRICA, COM APROXIMADAMENTE 200 G, ISENTO DE PARASITAS E FUNGOS, LIVRES DE FRAGMENTOS E CORPOS ESTRANHOS E DATA DE VENCIMENTO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	DONANA	UN	158,00	11,85	1.872,30
113	PESCADO EM CONSERVA ENLATADO; FILE DE SARDINHA; PREPARADOS COM PESCADO FRESCO, LIMPO, VISCERADO; APRESENTACAO: SEM PELE, SEM ESPINHAS; CONSERVADO EM OLEO COMESTIVEL; COM ASPECTO COR CHEIRO E SABOR PROPRIO; ISENTO DE FERRUGEM E DANIFICACAO DAS LATAS, SUJIDADES,PARASITOS E LARVAS; 125 GRAMAS.	GOMES DA COSTA	UN	273,00	5,60	1.528,80
114	"PÊSSEGO EM CALDA; FRUTA EM CALDA, TIPO FRUTA PÊSSEGO COZIDO, INGREDIENTES ÁGUA E AÇÚCAR, PRAZO VALIDADE 3 ANOS - 400 G."	JOÃO E MARIA	LATA	15,00	7,80	117,00
115	PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES	NAKYNHOS	PCTE	348,00	8,70	3.027,60
116	PO PARA BEBIDA TIPO REFRESCO, ADOÇADO COLORIDO E AROMATIZADO ARTIFICIALMENTE, COM POLPA DE FRUTA, ANTI-UMECTANTE, REGULADOR DE ACIDEZ, NÃO CONTÉM GLUTEN, PACOTE COM NO MINIMO 15G, VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM ENVELOPE FILME BOPP FAZ 2L EM SABORES VARIADOS SENDO ELES: MORANGO, LARANJA, UVA, ABACAXI, FRUTAS VERMELHAS, LIMÃO E GUARANÁ.	ADORALLE	UN	2.520,00	1,20	3.024,00
117	PÓ PARA SORVETE: PÓ PARA PREPARO DE SORVETES EM DIVERSOS SABORES. EMBALAGEM DE NO MINIMO 150G.	YOKI	UN	50,00	6,95	347,50
118	POLVILHO AZEDO: FEITO DE AMIDO DE MANDIOCA, NÃO FERMENTADO. PACOTE 1KG. VALIDADE: PELO MENOS 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	BEIJU BOM	PCTE	50,00	8,98	449,00
119	POLVILHO DOCE; FEITO DO AMIDO DE MANDIOCA; NÃO FERMENTADO; PCTE 500 GR	BEIJU BOM	PCTE	150,00	5,50	825,00
120	QUEIJO, TIPO MUSSARELA FATIADA; EMBALADO EM PLASTICO INVIOLÁVEL, COM VALIDADE MINIMA DE 24 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, REEMBALADO EM BANDEJA DE ISOPOR COM FILME PLÁSTICO QUANDO A MATÉRIA PRIMA FOR FATIADA; PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.	COOPAVIL	KG	485,00	32,80	15.908,00
121	QUEIJO PARMESÃO RALADO. COMPOSIÇÃO: QUEIJO PARMESÃO RALADO PACOTE 200,00 75%, QUEIJO MONTANHÊS, QUEIJO TROPICAL, QUEIJO MUSSARELA (LEITE, COALHO, FERMENTO LÁCTEO, SAL, ANTIAGLUTINANTE: CELULOSE MICROCRISTALINA OU DIÓXIDO DE SILÍCIO, CONSERVADOR ÁCIDO SÓRBICO). SEM GLÚTEN. PACOTE DE 100G.	TEIXEIRA	PCTE	150,00	4,98	747,00
122	REFRIGERANTE À BASE DE EXTRATO DE GUARANÁ: BEBIDA NÃO ALCOOLICA, COMPOSTA DE EXTRATO NATURAL DE GUARANÁ, AGUA GASEIFICADA, AÇUCAR., ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, LIVRE DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS, ACONDICIONADOSEM GARRAFAS PET COM TAMPA DE ROSCA, CONTENDO 2 LITROS.	FUNADA	UN	300,00	4,98	1.494,00
123	REFRIGERANTE, FARDO COM 06 UNIDADES, FRASCO DE 2 LITROS SABOR TUBAINA, ENGARRAFADO EM PET CONTENDO NO MINIMO AÇUCAR, EXTRATO NATURAL DE GUARANÁ,AROMA NATURAL DE GUARANÁ E AGUA.	FUNADA	FARDO	558,00	30,00	16.740,00
125	REQUEIJÃO CREMOSO, EMBALAGEM COM 250G, INGREDIENTES: LEITE PASTEURIZADO, CREME DE LEITE, SAL, FERMENTO LACTEO, ACONDICIONADO EM VASILHAMES PLASTICOS COM TAMPA QUE POSSIBILITE VEDAR O PRODUTO APÓS ABERTURA. EMBALAGEM COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E CAPACIDADE, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 12/78 DA CNNPA.	CAROLINA	UN	106,00	4,80	508,80
127	SORVETE POTE COM 2 LITROS, SABOR CHOCOLATE, PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 180 DIAS A CONTAR DA DATA DE ENTREGA.	NOVA DELLI	UN	12,00	16,90	202,80
128	CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA SABOR CAJU, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM COM 500 ML COM RENDIMENTO MINIMO DE 5 LITROS PARA CADA 500 ML DE CONCENTRADO LIQUIDO, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NO ATO DA ENTREGA.	MAGUARY	FRASC	917,00	5,30	4.860,10
129	SUCO CONCENTRADO DE FRUTA SABOR ABACAXI: CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA SABOR ABACAXI, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM COM 500ML COM RENDIMENTO MINIMO DE 2,5 LITROS PARA CADA 500ML DE CONCENTRADO LIQUIDO, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM COM 500ML; SIMILAR A MARCA MAGUARY OU DE IGUAL QUALIDADE.	MAGUARY	UN	140,00	9,10	1.274,00
130	SUCO CONCENTRADO DE FRUTA SABOR GOIABA: CONCENTRADO LIQUIDO PARA REFRESCO DE FRUTA SABOR GOIABA, DE 1ª QUALIDADE, EMBALAGEM COM 500ML COM RENDIMENTO MINIMO DE 2,5 LITROS PARA CADA 500ML DE CONCENTRADO LIQUIDO, COM VALIDADE MINIMA DE 5 MESES NO ATO DA ENTREGA. EMBALAGEM COM 500ML; SIMILAR A MARCA MAGUARY OU DE IGUAL QUALIDADE.	MAGUARY	UN	867,00	10,30	8.930,10

132	TEMPERO BAIANO: PIMENTA PRETA, COMINHO, COENTRO, CURCUMA, PIMENTA CALABRESA, SAL E OREGANO, TEMPERO TIPICO DA CULINARIA NORDESTINA, REALÇA SABOR. EMBALAGEM DE 90G.	ZAELI	UN	150,00	4,90	735,00
133	TEMPERO CULINÁRIO, APRESENTAÇÃO TABLETE, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR CARNE. EMBALAGEM DE APROXIMADAMENTE 60G.	KITANO	UN	140,00	3,99	558,60
134	TEMPERO EM PÓ, CONTENDO 12 SACHES TOTALIZANDO 60G.	DONANA	PCTE	40,00	4,09	163,60
137	VINAGRE; DE VINHO; RESULTANTE DA FERMENTACAO ACETICA DO VINHO; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS, ACIDOS ORGANICOS E MINERAIS ESTRANHOS; LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAL TERROSO, E DETRITOS DE ANIMAIS E VEGETAIS, COM VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO COM TAMPA INVIOLAVEL, HERMETICAMENTE FECHADO, EMBALAGEM 750ML.	CASTELO	UN	285,00	5,95	1.695,75
Total do Fornecedor:						**196.398,28**

O valor total registrado é de R$ 434.199,33 (quatrocentos e trinta e quatro mil, cento e noventa e nove reais e trinta e três centavos).

DA VIGÊNCIA DA ATA

A vigência da Ata de Registro de preços será de 06 (seis) meses a contar de sua assinatura.

DATA

22 de março de 2018

DILMO MATHIAS TEIXEIRA

Secretário Municipal de Administração, Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marlene Wruck Leite
Código Identificador:1F9C9A90

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

BODOPREV
ANEXO 12 BALANÇO ORÇAMENTARIO

PREVIDÊNCIA S. DOS S. P.M. DE BODOQUENA			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
PREVIDENCIA SOCIAL DE S. P. M. BODOQUENA				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.613.400,00	2.613.400,00	5.097.314,91	2.483.914,91
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	1.925.000,00	1.925.000,00	3.367.610,35	1.442.610,35
Contribuições Sociais	1.925.000,00	1.925.000,00	3.367.610,35	1.442.610,35
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	688.400,00	688.400,00	1.729.704,56	1.041.304,56
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	688.400,00	688.400,00	1.729.704,56	1.041.304,56
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				

Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	2.613.400,00	2.613.400,00	5.097.314,91	2.483.914,91
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	2.613.400,00	2.613.400,00	5.097.314,91	2.483.914,91
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	2.613.400,00	2.613.400,00	5.097.314,91	2.483.914,91
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.980.000,00	2.102.000,00	1.798.495,82	1.795.371,42	1.795.371,42	303.504,18
Pessoal e Encargos Sociais	1.763.000,00	1.878.000,00	1.696.293,80	1.696.293,80	1.696.293,80	181.706,20
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	217.000,00	224.000,00	102.202,02	99.077,62	99.077,62	121.797,98
DESPESA DE CAPITAL (X)	260.000,00	260.000,00	9.970,90	9.970,90	9.970,90	250.029,10
Investimentos	260.000,00	260.000,00	9.970,90	9.970,90	9.970,90	250.029,10
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.240.000,00	2.362.000,00	1.808.466,72	1.805.342,32	1.805.342,32	553.533,28
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	2.240.000,00	2.362.000,00	1.808.466,72	1.805.342,32	1.805.342,32	553.533,28
SUPERAVIT (XVI)	373.400,00	251.400,00	3.288.848,19			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	2.613.400,00	2.613.400,00	5.097.314,91	1.805.342,32	1.805.342,32	-2.483.914,91

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	11.058,24	11.051,94	11.051,94	0,00	6,30
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	11.058,24	11.051,94	11.051,94	0,00	6,30
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	11.058,24	11.051,94	11.051,94	0,00	6,30

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	255,75	0,00	0,00	0,00	255,75
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	255,75	0,00	0,00	0,00	255,75
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	255,75	0,00	0,000,00	0,00	255,75

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:BEC875F5

BODOPREV
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO

PREVIDÊNCIA S. DOS S. P.M. DE BODOQUENA				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
PREVIDENCIA SOCIAL DE S. P. M. BODOQUENA							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.097.314,91	4.770.762,32	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		1.808.466,72	1.543.289,27
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		5.097.314,91	4.770.762,32	Vinculada		1.808.466,72	1.543.289,27
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		5.097.314,91	4.770.762,32	Outras Destinações de Recursos		1.808.466,72	1.543.289,27
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		262.969,22	211.345,54	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		275.848,10	205.238,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		3.124,40	11.058,24	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		16.003,28	4.951,34
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.844,82	200.287,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		259.844,82	200.287,30
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		14.211.791,24	10.978.211,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		17.492.711,89	14.211.791,24
Caixa e Equivalentes de Caixa		14.211.791,24	10.978.211,29	Caixa e Equivalentes de Caixa		17.492.711,89	14.211.791,24
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		19.572.075,37	15.960.319,15	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		19.577.026,71	15.960.319,15

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:47B7DD75

BODOPREV
BALANÇO PATRIMONIAL ANEXO XIV

PREVIDÊNCIA S. DOS S. P.M. DE BODOQUENA			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
PREVIDENCIA SOCIAL DE S. P. M. BODOQUENA					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.492.711,89	14.211.791,24	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	255,75	255,75
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	17.492.711,89	14.211.791,24	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	255,75	255,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo	14.211.791,24	12.153.024,23
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.211.791,24	12.153.024,23
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	14.212.046,99	12.153.279,98
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos					
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		

Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	56.740,80	46.769,90	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	43.540,80	33.569,90	Demais Reservas		
Bens Imóveis	13.200,00	13.200,00	Resultados Acumulados	3.337.405,70	2.105.281,16
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	1.232.124,54	595.414,32
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	2.105.281,16	1.509.866,84
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	56.740,80	46.769,90	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.337.405,70	2.105.281,16
TOTAL DO ATIVO	17.549.452,69	14.258.561,14	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	17.549.452,69	14.258.561,14

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	17.492.711,89	14.211.791,24
ATIVO PERMANENTE	56.740,80	46.769,90
Total do Ativo	17.549.452,69	14.258.561,14
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	3.386,45	11.313,99
PASSIVO PERMANENTE	14.211.791,24	12.153.024,23
Total do Passivo	14.215.177,69	12.164.338,22
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	3.334.275,00	2.094.222,92

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		17.489.325,44	14.200.477,25
0 - PRÓPRIO		17.352.549,27	14.048.065,07
9 - PREVIDENCIA S. S. P.M. BODOQUENA		136.776,17	152.412,18
Total das Fontes de Recursos		17.489.325,44	14.200.477,25
* Metodologia de cálculo			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:03C4D667

BODOPREV
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO XV

PREVIDÊNCIA S. DOS S. P.M. DE BODOQUENA		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
PREVIDENCIA SOCIAL DE S. P. M. BODOQUENA			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		3.367.610,35	
Impostos		3.367.610,35	
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			2.679.216,43
Contribuições Sociais			2.679.216,43
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		1.729.704,56	2.091.406,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		1.729.704,56	2.091.406,51

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consóricios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			139,38
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			139,38
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		5.097.314,91	4.770.762,32
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		18.533,80	1.193.016,16
Remuneração a Pessoal		18.533,80	1.125.183,29
Encargos Patronais			
Beneficios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos			67.832,87
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		1.677.760,00	200.992,04
Aposentadorias e Reformas		1.428.282,57	
Pensões		169.259,36	127.858,69
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		80.218,07	73.133,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		110.129,56	135.408,13
Uso de Material de Consumo		7.956,86	7.276,57
Serviços		102.172,70	128.131,56
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		2.058.767,01	2.645.931,67
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		2.058.767,01	2.645.931,67
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		3.865.190,37	4.175.348,00
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		1.232.124,54	595.414,32

Publicado por:
Luciana de Jesus Oliveira Delgado
Código Identificador:B7DF22A2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
ANEXO 13 BALANÇO FINANCEIRO BG INDIVIDUALIZADO ANUAL 2017

Balanço Geral Individualizado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	0,00
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	3.828.517,16	54.950,00
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	3.828.517,16	54.950,00
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	3.828.517,16	54.950,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	432.014,79	0,00
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
62	Consignações	0,00	432.014,79	0,00
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	0,00
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	4.260.531,95	54.950,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	3.002.319,85	54.950,00
70	00 Recursos Ordinários	0,00	3.002.319,85	54.950,00

71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	826.197,31	0,00
121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	826.197,31	0,00
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	826.197,31	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	432.014,79	0,00
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
131	Consignações	0,00	432.014,79	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00	0,00
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	4.260.531,95	54.950,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	NÃO HÁ REGISTROS	0	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
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, CAMARA MUNICIPAL DE BONITO.								

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:124FE8A5

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
ANEXO 15 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS BG INDIVIDUALIZADO ANUAL 2017

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.828.517,16	0,00
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	Contribuições	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	0,00	0,00
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	0,00	0,00
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	3.828.517,16	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	3.828.517,16	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)	3.828.517,16	0,00
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.824.505,84	0,00
45	Pessoal e Encargos	2.215.631,73	0,00
46	Remuneração a Pessoal	1.752.658,29	0,00
47	Encargos Patronais	332.490,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	130.483,44	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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	753.740,87	0,00
58	Uso de Material de Consumo	25.853,85	0,00
59	Serviços	727.887,02	0,00
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
63	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	Transferências e Delegações Concedidas	826.197,31	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	826.197,31	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	21.183,48	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	20.348,48	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	835,00	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	7.752,45	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	7.752,45	0,00
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	3.824.505,84	0,00
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	4.011,32	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	835,00	0,00
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	835,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, CAMARA MUNICIPAL DE BONITO.			

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:D4D47DC9

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO
ANEXO 17 DÍVIDAS FLUTUANTE BG INDIVIDUALIZADO ANUAL 2017

Balanço Geral Individualizado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**54.950,00**	**0,00**	**0,00**	**54.950,00**	**0,00**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	54.950,00	0,00	0,00	54.950,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**54.950,00**	**0,00**	**0,00**	**54.950,00**	**0,00**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	432.014,79	432.014,79	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**54.950,00**	**432.014,79**	**432.014,79**	**54.950,00**	**0,00**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, CAMARA MUNICIPAL DE BONITO.						

Publicado por:
Aline Santos Nolasco
Código Identificador:F5520BB3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**38.622.900,00**	**38.622.900,00**	**40.398.772,85**	**1.775.872,85**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**6.241.000,00**	**6.241.000,00**	**10.750.772,68**	**4.509.772,68**
3	Impostos	6.010.000,00	6.010.000,00	10.489.095,20	4.479.095,20
4	Taxas	222.000,00	222.000,00	261.677,48	39.677,48
5	Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**350.000,00**	**350.000,00**	**327.412,16**	**-22.587,84**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	327.412,16	-22.587,84
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**247.500,00**	**247.500,00**	**368.603,54**	**121.103,54**
11	Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	4.533,30	533,30
12	Receitas de Valores Mobiliários	243.500,00	243.500,00	364.070,24	120.570,24
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	40.447,23	9.447,23
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**30.879.900,00**	**30.879.900,00**	**27.846.503,95**	**-3.033.396,05**
29	Transferências Intergovernamentais	30.585.900,00	30.585.900,00	27.536.835,35	-3.049.064,65
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	294.000,00	294.000,00	309.668,60	15.668,60
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**873.500,00**	**873.500,00**	**1.065.033,29**	**191.533,29**
36	Multas e Juros de Mora	178.500,00	178.500,00	140.243,41	-38.256,59
37	Indenizações e Restituições	328.000,00	328.000,00	437.540,45	109.540,45
38	Receita da Dívida Ativa	349.000,00	349.000,00	468.785,66	119.785,66
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	18.000,00	18.000,00	18.463,77	463,77
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**719.100,00**	**719.100,00**	**199.548,16**	**-519.551,84**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
43	Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**500,00**	**500,00**	**9.208,16**	**8.708,16**
46	Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.208,16	9.208,16
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**716.600,00**	**716.600,00**	**190.340,00**	**-526.260,00**
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	716.600,00	716.600,00	190.340,00	-526.260,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. eFinanc.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**39.342.000,00**	**39.342.000,00**	**40.598.321,01**	**1.256.321,01**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**39.342.000,00**	**39.342.000,00**	**40.598.321,01**	**1.256.321,01**
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**39.342.000,00**	**39.342.000,00**	**40.598.321,01**	**1.256.321,01**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)

				(g)			= (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**23.802.000,00**	**24.253.144,15**	**23.241.244,17**	**21.859.887,94**	**21.586.088,10**	**1.011.899,98**
78	Pessoal e Encargos Sociais	11.349.432,00	12.754.579,79	12.653.724,56	12.632.957,60	12.419.891,84	100.855,23
79	Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	46.975,59	46.929,15	46.929,15	46.929,15	46,44
80	Outras Despesas Correntes	12.382.568,00	11.451.588,77	10.540.590,46	9.180.001,19	9.119.267,11	910.998,31
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**3.743.150,00**	**3.590.976,81**	**2.626.889,10**	**1.396.053,69**	**1.396.053,69**	**964.087,71**
82	Investimentos	3.193.150,00	3.073.582,27	2.109.494,56	881.410,81	881.410,81	964.087,71
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	550.000,00	517.394,54	517.394,54	514.642,88	514.642,88	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**27.580.150,00**	**27.879.120,96**	**25.868.133,27**	**23.255.941,63**	**22.982.141,79**	**2.010.987,69**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**27.580.150,00**	**27.879.120,96**	**25.868.133,27**	**23.255.941,63**	**22.982.141,79**	**2.010.987,69**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	14.730.187,74	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**27.580.150,00**	**27.879.120,96**	**40.598.321,01**	**23.255.941,63**	**22.982.141,79**	**2.010.987,69**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.155.429,91**	**48.567,72**	**109.796,86**	**109.796,86**	**1.448,86**	**1.092.751,91**
103	Investimentos	1.155.429,91	48.567,72	109.796,86	109.796,86	1.448,86	1.092.751,91
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**1.155.429,91**	**48.567,72**	**109.796,86**	**109.796,86**	**1.448,86**	**1.092.751,91**

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**117.804,42**	**0,00**	**6.385,93**	**0,00**	**111.418,49**
108	Pessoal e Encargos Sociais	6.385,93	0,00	6.385,93	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	111.418,49	0,00	0,00	0,00	111.418,49
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**80.000,00**	**0,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**197.804,42**	**0,00**	**86.385,93**	**0,00**	**111.418,49**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:02387E0F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
MUNICIPIO DE BRASILANDIA
Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	9.483.334,05	2.282.763,81
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**1.412,66**	**1.555.783,41**
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	1.549.453,96
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	1.412,66	6.329,45
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**	**9.484.746,71**	**3.838.547,22**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00

16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**4.115.293,12**	**1.079.428,29**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**4.115.293,12**	**1.079.428,29**
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	2.964.421,43	1.079.428,29
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	1.150.871,69	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**	**53.983.511,82**	**51.190.976,99**
35	Bens Móveis	0,00	5.673.097,04	6.129.116,73
36	Bens Imóveis	0,00	48.310.414,78	45.061.860,26
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**58.098.804,94**	**52.270.405,28**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**67.583.551,65**	**56.108.952,50**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	171.492,43	6.385,93
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	102.307,41	191.418,49
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	301.835,35	320.558,86
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**575.635,19**	**518.363,28**
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	197.305,69	720.532,79
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**197.305,69**	**720.532,79**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**66.810.610,77**	**54.870.056,43**
69	Resultado do exercício	0,00	12.195.405,69	24.891.518,68
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	54.870.056,43	30.110.795,36
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-254.851,35	-132.257,61
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**66.810.610,77**	**54.870.056,43**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**67.583.551,65**	**56.108.952,50**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	67.583.551,65	56.108.952,50
76	Ativo Financeiro	0,00	9.483.334,05	2.282.763,81
77	Ativo Permanente	0,00	58.100.217,60	53.826.188,69
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**67.583.551,65**	**56.108.952,50**
79	PASSIVO (II)	0,00	4.477.884,43	2.442.893,70
80	Passivo Financeiro	0,00	4.280.578,74	1.722.360,91
81	Passivo Permanente	0,00	197.305,69	720.532,79
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**4.477.884,43**	**2.442.893,70**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**63.105.667,22**	**53.666.058,80**

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA¹	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
96	100000	100000	0,00	5.060.569,63	208.783,61
97	101000	101000	0,00	-375.271,23	-2.410,10

98	115049	115049	0,00	6.870,19	114.401,29
99	115050	115050	0,00	2.632,68	1.630,48
100	115051	115051	0,00	2.178,91	60.737,95
101	115052	115052	0,00	5.436,65	425,83
102	115053	115053	0,00	105.414,25	99.751,19
103	116000	116000	0,00	25.253,04	101.760,86
104	117000	117000	0,00	524.943,78	440.114,92
105	120000	120000	0,00	-116.974,56	-116.996,39
106	123000	123000	0,00	-92.639,72	-406.363,34
107	124000	124000	0,00	51.106,11	31.938,41
108	127000	127000	0,00	3.809,10	0
109	170071	170071	0,00	6.976,98	124.095,23
110	170072	170072	0,00	31.565,18	19.935,47
111	170074	170074	0,00	6.005,80	0
112	171000	171000	0,00	28.557,18	24.330,16
113	180501	180501	0,00	43.107,31	135.281,04
114	180502	180502	0,00	-117.179,02	-320.575,87
115	192000	192000	0,00	3.587,68	37.119,31
116	193000	193000	0,00	0,00	6442,85
100005	**Total**		**0,00**	**5.205.949,94**	**560.402,90**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10551-O
MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:10DA5A36

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**45.518.826,40**	**70.705.161,64**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**12.705.969,21**	**8.899.116,78**
3	Impostos	11.251.555,31	8.631.490,64
4	Taxas	1.454.413,90	267.626,14
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**327.412,16**	**336.508,49**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	327.412,16	336.508,49
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**44.980,53**	**161.283,65**
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	44.980,53	161.283,65
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**499.886,02**	**545.203,64**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	127.231,56	112.789,18
18	Variações Monetárias e Cambiais	8.584,22	82.881,72
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	364.070,24	349.532,74
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**28.037.073,95**	**34.372.714,56**
23	Transferências Intragovernamentais	230,00	2.531.754,19
24	Transferências Intergovernamentais	28.036.843,95	31.840.960,37
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**	**3.434.488,46**	**25.610.776,72**
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	9.368,16	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	3.425.120,30	25.610.776,72
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**469.016,07**	**779.557,80**
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	469.016,07	779.557,80
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**45.518.826,40**	**70.705.161,64**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**33.323.420,71**	**45.813.642,96**

45	**Pessoal e Encargos**	**11.656.826,14**	**14.164.775,07**
46	Remuneração a Pessoal	9.544.978,90	11.765.067,34
47	Encargos Patronais	2.052.316,94	2.394.681,06
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	59.530,30	5.026,67
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**376.061,69**	**364.017,16**
51	Aposentadorias e Reformas	116.389,33	114.400,00
52	Pensões	259.672,36	249.617,16
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**	**9.018.193,89**	**13.288.112,79**
58	Uso de Material de Consumo	2.522.733,08	4.963.512,49
59	Serviços	5.909.168,48	7.781.208,76
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	586.292,33	543.391,54
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**46.929,15**	**227.927,69**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	33.628,47	118.420,20
63	Juros e Encargos de Mora	13.300,68	5.351,47
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	104.156,02
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**10.692.670,98**	**12.151.687,72**
68	Transferências Intragovernamentais	10.094.430,98	11.587.447,72
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	598.240,00	564.240,00
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	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**176.565,78**	**1.528.457,45**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	30.939,85
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	176.565,78	1.497.517,60
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**533.191,63**	**521.029,62**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	533.191,63	521.029,62
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**	**822.981,45**	**3.567.635,46**
90	Premiações	16.900,00	22.000,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	39.287,50
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	806.081,45	3.506.347,96
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**33.323.420,71**	**45.813.642,96**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**12.195.405,69**	**24.891.518,68**

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

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:FDC28D00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA-MS

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Anexo 13 - Balanço Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

RECEITA / DISPÊNDIOS

TÍTULOS	ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**40.598.321,01**	**41.822.795,65**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**25.868.133,27**	**31.901.187,56**
Ordinária	**20.696.892,52**	**22.131.020,69**	**Ordinária**	**13.192.139,23**	**17.194.262,04**
Vinculada	**19.901.428,49**	**19.691.774,96**	**Vinculada**	**12.675.994,04**	**14.706.925,52**

Recursos Vinculados à Educação	7.810.953,93	6.910.587,29	Recursos Vinculados à Educação	8.388.646,17	9.678.891,95
Recursos Vinculados à Saúde	7.977.122,72	6.949.650,58	Recursos Vinculados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos	4.113.351,84	5.831.537,09	Outras Destinações de Recursos	4.287.347,87	5.028.033,57
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	**230**	**2.531.754,19**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**	**10.094.430,98**	**11.587.447,72**
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		2.494.332,33	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária	10.094.430,98	11.587.447,72
Transf. Rec. Independentes de Execução	230	37.421,86	Transf. Conc. Independentes de Execução		
Orçamentária					
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)	**8.598.480,59**	**6.690.558,47**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**	**6.033.897,11**	**8.212.842,10**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	2.612.191,64	48.567,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.796,86	1.557.112,06
Inscrição de Restos a Pagar Processados	273.799,84	197.804,42	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	197.804,42	249.821,18
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.645.450,05	6.341.629,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.664.173,56	6.305.767,57
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	67.039,06	102.556,92	Outros Pagamentos Extra-orçamentários	62.122,27	100.141,29
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**2.282.763,81**	**2.944.852,16**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**9.483.334,05**	**2.282.763,81**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.282.763,81	2.944.852,16	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.483.334,05	2.282.763,81
Títulos e Valores Mobiliários			Títulos e Valores Mobiliários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**51.479.795,41**	**53.989.960,47**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**51.479.795,41**	**53.984.241,19**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:7F77D4F6

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
MUNCIPIO DE BRASILANDIA
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Nº	ATUALIZAÇÕES	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PROXIMO EXERCÍCIO
	LEIS (NÚMERO E DATA)		EMISSÃO	RESGATE	
1	CONTRATO Nº 2.142-3 - BANCO SANTOS S/A	132.409,26	0,00	0,00	132.409,26
2	FINANC CAMINHOS DA ESCOLA - CONTRATO BB Nº 40/01814-8	272.216,27	0,00	272.216,27	0,00
3	FINANC PROVIAS - CONTRATO BB Nº 20/00082-0	229.762,49	0,00	229.762,49	0,00
4	PARCELAMENTO IBAMA PROC. 02043.000205/2012-66	86.144,77	0,00	21.248,34	64.896,43
5	**TOTAL DO GRUPO:**	**720.532,79**	**0,00**	**523.227,10**	**197.305,69**
6	**TOTAL GERAL:**	**720.532,79**	**0,00**	**523.227,10**	**197.305,69**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:F2B56494

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA - MS

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**197.804,42**	**273.799,84**	**197.804,42**	**0,00**	**273.799,84**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	273.799,84	0,00	0,00	273.799,84
3	Restos a Pagar em 2016	197.804,42	0,00	197.804,42	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**1.203.997,63**	**2.612.191,64**	**109.796,86**	**1.448,86**	**3.704.943,55**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	2.612.191,64	0,00	0,00	2.612.191,64
10	Restos a Pagar em 2016	48.567,72	0,00	30.318,14	1.448,85	16.800,73
11	Restos a Pagar em 2015	1.038.048,95	0,00	79.478,72	0,01	958.570,22
12	Restos a Pagar em 2014	117.380,96	0,00	0,00	0,00	117.380,96

13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**1.401.802,05**	**2.885.991,48**	**307.601,28**	**1.448,86**	**3.978.743,39**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	320.558,86	5.645.450,05	5.664.173,56	0,00	301.835,35
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**1.722.360,91**	**8.531.441,53**	**5.971.774,84**	**1.448,86**	**4.280.578,74**

JOCIEL NUNES DA SILVA
CONTADOR CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
SECRETÁRIO MUN. DE PLANEJ. E FINANÇAS

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:F59F151F

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Janeiro até Dezembro - Anual/2017		
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**51.788.550,83**	**56.679.852,73**
Receitas derivadas e originárias	12.552.268,90	10.000.548,23
Transferências correntes recebidas	33.523.792,82	40.235.118,17
Outros ingressos operacionais	5.712.489,11	6.444.186,33
Desembolsos	**37.524.619,33**	**46.656.724,86**
Pessoal e demais despesas	21.656.963,37	28.539.596,61
Juros e encargos da dívida	46.929,15	123.771,67
Transferências concedidas	10.094.430,98	11.587.447,72
Outros desembolsos operacionais	5.726.295,83	6.405.908,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**14.263.931,50**	**10.023.127,87**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos	**9.208,16**	**6.374,89**
Alienação de Bens	**9.208,16**	**6.374,89**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.208,16	6.374,89
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**1.011.677,37**	**4.164.772,31**
Aquisição de Ativo não Circulante	1.011.677,37	4.164.772,31
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.002.469,21**	**-4.158.397,42**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos	**514.642,88**	**633.608,07**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	514.642,88	633.608,07
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-514.642,88**	**-633.608,07**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**12.746.819,41**	**5.231.122,38**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**2.282.763,81**	**2.944.852,16**
Caixa e Equivalente de caixa final	**9.483.334,05**	**2.282.763,81**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**12.552.268,90**	**10.000.548,23**
Receita Tributária	10.750.772,68	8.164.212,98
Receita de Contribuições	327.412,16	336.508,49
Receita Patrimonial	4.533,30	143.141,60
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	40.447,23	18.142,05
Remuneração das Disponibilidades	364.070,24	349.532,74
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.065.033,29	989.010,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**12.552.268,90**	**10.000.548,23**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**33.523.792,82**	**40.235.118,17**
Intergovernamentais	33.523.792,82	37.740.785,84
da União	17.605.243,13	20.132.735,77
de Estados e Distrito Federal	15.918.549,69	17.608.050,07
de Municípios		
Intragovernamentais		2.494.332,33
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**10.094.430,98**	**11.587.447,72**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	10.094.430,98	11.587.447,72

Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**43.618.223,80**	**51.822.565,89**
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**21.058.723,37**	**27.975.356,61**
01 - Legislativa		2.423.221,07
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça	93.572,06	
04 - Administração	6.678.616,34	7.865.704,75
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	1.871.229,60	2.370.360,25
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		
12 - Educação	8.227.144,95	10.276.002,70
13 - Cultura		148.251,40
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo	3.284.507,11	3.870.543,74
16 - Habitação		
17 - Saneamento		23.739,22
18 - Gestão Ambiental	10.100,00	6.409,80
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	557.870,37	743.354,21
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia	272.445,60	76.071,43
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer	63.237,34	171.698,04
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**21.058.723,37**	**27.975.356,61**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	46.929,15	111.418,23
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		12.353,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**46.929,15**	**123.771,67**
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**21.058.723,37**	**27.975.356,61**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	46.929,15	111.418,23
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		12.353,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**46.929,15**	**123.771,67**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10551-O
MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças
DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:7A97F2F9

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 13 - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA					
CONSOLIDADO					
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017					
Portaria STN nº 700/2014					
RECEITA			**DISPÊNDIOS**		
	EXERCÍCIO			**EXERCÍCIO**	
TÍTULOS	**ATUAL**	**ANTERIOR**	**TÍTULOS**	**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**51.445.328,44**	**52.260.591,05**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	**46.406.778,53**	**51.180.282,59**
Ordinária	**20.697.083,48**	**22.131.909,46**	**Ordinária**	**16.225.949,77**	**17.633.621,93**
Vinculada	**30.748.244,96**	**30.128.681,59**	**Vinculada**	**30.180.828,76**	**33.546.660,66**
Recursos Vinculados à Educação	14.467.256,99	13.244.674,04	Recursos Vinculados à Educação	15.084.975,22	15.967.418,52
Recursos Vinculados à Saúde	9.812.169,44	9.259.140,78	Recursos Vinculados à Saúde	9.125.459,22	10.762.438,61
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		
Recursos Vinculados à Seguridade Social			Recursos Vinculados à Seguridade Social		
Outras Destinações de Recursos	6.468.818,53	7.624.866,77	Outras Destinações de Recursos	5.970.394,32	6.816.803,53
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)	**10.094.660,98**	**11.587.447,72**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**	**10.094.660,98**	**11.587.447,72**
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária	10.094.430,98	11.550.025,86	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária	10.094.660,98	11.587.447,72
Transf. Rec. Independentes de Execução	230	37.421,86	Transf. Conc. Independentes de Execução		
Orçamentária					
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS		
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS			Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS		
RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTÁRIOS (III)	**12.315.971,00**	**9.622.213,87**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORCAMENTÁRIOS (VIII)**	**9.150.190,43**	**11.331.995,19**

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.175.839,10	48.567,72	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	109.796,86	1.721.721,72
Inscrição de Restos a Pagar Processados	311.349,47	201.453,02	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	197.804,42	276.320,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.669.254,95	9.120.093,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.687.978,46	9.084.268,21
Outros Recebimentos Extra-orçamentários	159.527,48	252.100,13	Outros Pagamentos Extra-orçamentários	154.610,69	249.684,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**3.150.360,14**	**3.785.552,28**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**	**11.354.690,62**	**3.150.360,14**
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.150.360,14	3.785.552,28	Caixa e Equivalentes de Caixa	11.354.690,62	3.150.360,14
Títulos e Valores Mobiliários			Títulos e Valores Mobiliários		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**77.006.320,56**	**77.255.804,92**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**77.006.320,56**	**77.250.085,64**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:C7148213

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 12 - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA					
Balanço Geral Consolidado					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social					
Janeiro até Dezembro - Anual/2017					
TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					
Nº	**RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**50.236.900,00**	**50.236.900,00**	**51.225.780,28**	**988.880,28**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**6.241.000,00**	**6.241.000,00**	**10.750.772,68**	**4.509.772,68**
3	Impostos	6.010.000,00	6.010.000,00	10.489.095,20	4.479.095,20
4	Taxas	222.000,00	222.000,00	261.677,48	39.677,48
5	Contribuição de Melhoria	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**350.000,00**	**350.000,00**	**327.412,16**	**-22.587,84**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	350.000,00	350.000,00	327.412,16	-22.587,84
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**352.400,00**	**352.400,00**	**451.875,71**	**99.475,71**
11	Receitas Imobiliárias	4.000,00	4.000,00	4.533,30	533,30
12	Receitas de Valores Mobiliários	348.400,00	348.400,00	447.342,41	98.942,41
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**RECEITA AGROPECUÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**RECEITA INDUSTRIAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	31.000,00	31.000,00	40.447,23	9.447,23
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**42.384.500,00**	**42.384.500,00**	**38.590.239,21**	**-3.794.260,79**
29	Transferências Intergovernamentais	42.011.000,00	42.011.000,00	38.222.202,84	-3.788.797,16
30	Transferências de Instituições Privadas	29.500,00	29.500,00	0,00	-29.500,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	344.000,00	344.000,00	368.036,37	24.036,37
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**878.000,00**	**878.000,00**	**1.065.033,29**	**187.033,29**
36	Multas e Juros de Mora	178.500,00	178.500,00	140.243,41	-38.256,59
37	Indenizações e Restituições	332.500,00	332.500,00	437.540,45	105.040,45
38	Receita da Dívida Ativa	349.000,00	349.000,00	468.785,66	119.785,66
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	18.000,00	18.000,00	18.463,77	463,77
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**763.100,00**	**763.100,00**	**219.548,16**	**-543.551,84**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
43	Operações de Crédito Internas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**500,00**	**500,00**	**9.208,16**	**8.708,16**
46	Alienação de Bens Móveis	500,00	500,00	0,00	-500,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	9.208,16	9.208,16
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**760.600,00**	**760.600,00**	**210.340,00**	**-550.260,00**
50	Transferências Intergovernamentais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00

52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	759.600,00	759.600,00	210.340,00	-549.260,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**51.445.328,44**	**445.328,44**
64	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	**Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)**	**51.000.000,00**	**51.000.000,00**	**51.445.328,44**	**445.328,44**
72	DÉFICIT (VII)	0,00	1.129.046,48	0,00	-1.129.046,48
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**51.000.000,00**	**52.129.046,48**	**51.445.328,44**	**-683.718,04**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**46.564.200,00**	**47.837.362,51**	**43.269.188,65**	**41.728.097,86**	**41.416.748,39**	**4.568.173,86**
78	Pessoal e Encargos Socias	25.401.332,00	27.594.625,47	25.115.862,77	25.095.095,81	24.882.030,05	2.478.762,70
79	Juros e Encargos da Dívida	70.000,00	46.975,59	46.929,15	46.929,15	46.929,15	46,44
80	Outras Despesas Correntes	21.092.868,00	20.195.761,45	18.106.396,73	16.586.072,90	16.487.789,19	2.089.364,72
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**4.400.800,00**	**4.256.683,97**	**3.137.589,88**	**1.502.841,57**	**1.502.841,57**	**1.119.094,09**
82	Investimentos	3.850.800,00	3.739.289,43	2.620.195,34	988.198,69	988.198,69	1.119.094,09
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	550.000,00	517.394,54	517.394,54	514.642,88	514.642,88	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**51.000.000,00**	**52.129.046,48**	**46.406.778,53**	**43.230.939,43**	**42.919.589,96**	**5.722.267,95**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**51.000.000,00**	**52.129.046,48**	**46.406.778,53**	**43.230.939,43**	**42.919.589,96**	**5.722.267,95**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.038.549,91	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**51.000.000,00**	**52.129.046,48**	**51.445.328,44**	**43.230.939,43**	**42.919.589,96**	**5.722.267,95**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**1.226.625,84**	**48.567,72**	**109.796,86**	**109.796,86**	**1.448,86**	**1.163.947,84**
103	Investimentos	1.226.625,84	48.567,72	109.796,86	109.796,86	1.448,86	1.163.947,84
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**1.226.625,84**	**48.567,72**	**109.796,86**	**109.796,86**	**1.448,86**	**1.163.947,84**

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 2016 (b)			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**121.453,02**	**117.804,42**	**0,00**	**3.648,60**
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	6.385,93	6.385,93	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	115.067,09	111.418,49	0,00	3.648,60
111	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**80.000,00**	**80.000,00**	**0,00**	**0,00**
112	Investimentos	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	**TOTAL**	**0,00**	**201.453,02**	**197.804,42**	**0,00**	**3.648,60**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:5196BA88

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 14 - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA				
CONSOLIDADO				
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social				
Janeiro até Dezembro - Anual/2017				
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2017**	**2016**
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	11.354.690,62	3.150.360,14
3	**Créditos a Curto Prazo**	**0,00**	**1.412,66**	**1.555.783,41**
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	1.549.453,96
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	1.412,66	6.329,45
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**	**11.356.103,28**	**4.706.143,55**
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	**Realizável a Longo Prazo**	**0,00**	**4.115.293,12**	**1.079.428,29**
17	**Créditos a Longo Prazo**	**0,00**	**4.115.293,12**	**1.079.428,29**
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	2.964.421,43	1.079.428,29
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	1.150.871,69	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**	**59.064.029,07**	**56.469.969,32**
35	Bens Móveis	0,00	8.167.923,20	8.822.417,97
36	Bens Imóveis	0,00	50.896.105,87	47.647.551,35
37	**Intangíveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
38	Softwares	0,00	0,00	0,00
39	Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00	0,00
40	Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00
41	**Total do Ativo Não Circulante**	**0,00**	**63.179.322,19**	**57.549.397,61**
42	**TOTAL DO ATIVO**	**0,00**	**74.535.425,47**	**62.255.541,16**
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2017**	**2016**
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	171.492,43	6.385,93
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	139.857,04	191.418,49
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	305.483,95	324.207,46
51	**Total do Passivo Circulante**	**0,00**	**616.833,42**	**522.011,88**
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	197.305,69	720.532,79
55	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
56	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
57	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
58	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
59	Resultado Diferido	0,00	0,00	0,00
60	**Total do Passivo Não Circulante**	**0,00**	**197.305,69**	**720.532,79**
61	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00
65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	**Resultados Acumulados**	**0,00**	**73.721.286,36**	**61.012.996,49**
69	Resultado do exercício	0,00	12.963.141,22	24.873.783,43
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	61.012.996,49	36.271.470,67
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	-254.851,35	-132.257,61

72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	**Total do Patrimônio Líquido**	**0,00**	**73.721.286,36**	**61.012.996,49**
74	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO**	**0,00**	**74.535.425,47**	**62.255.541,16**
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2017**	**2016**
75	ATIVO (I)	0,00	74.535.425,47	62.255.541,16
76	Ativo Financeiro	0,00	11.354.690,62	3.150.360,14
77	Ativo Permanente	0,00	63.180.734,85	59.105.181,02
78	**Total do Ativo**	**0,00**	**74.535.425,47**	**62.255.541,16**
79	PASSIVO (II)	0,00	5.153.926,05	2.517.738,23
80	Passivo Financeiro	0,00	4.956.620,36	1.797.205,44
81	Passivo Permanente	0,00	197.305,69	720.532,79
82	**Total do Passivo**	**0,00**	**5.153.926,05**	**2.517.738,23**
83	**SALDO PATRIMONIAL (I -II)**	**0,00**	**69.381.499,42**	**59.737.802,93**
Nº	**ESPECIFICAÇÃO**	**NOTA¹**	**2017**	**2016**
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	**Total dos Atos Potenciais Ativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	**Total dos Atos Potenciais Passivos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	**FONTE DE RECURSOS**	**Fonte de Recursos**	**NOTA²**	**2017**	**2016**
96	100000	100000	0,00	5.069.082,02	209.329,47
97	101000	101000	0,00	-375.271,23	-2.410,10
98	102000	102000	0,00	3.472,92	-9.427,70
99	114000	114000	0,00	393.985,06	288.530,68
100	114008	114008	0,00	-14.442,42	0,00
101	114009	114009	0,00	105.148,49	111.314,35
102	114010	114010	0,00	75.885,92	24.781,55
103	114012	114012	0,00	-4.083,33	0,00
104	114013	114013	0,00	0,00	0,00
105	114014	114014	0,00	13.640,46	0,00
106	114015	114015	0,00	0,00	10677,07
107	114017	114017	0,00	-61.124,43	-61.124,43
108	115049	115049	0,00	6.870,19	114.401,29
109	115050	115050	0,00	2.632,68	1.630,48
110	115051	115051	0,00	2.178,91	60.737,95
111	115052	115052	0,00	5.436,65	425,83
112	115053	115053	0,00	105.414,25	99.751,19
113	115061	115061	0,00	0,00	1,58
114	116000	116000	0,00	22.058,41	101.760,86
115	117000	117000	0,00	524.943,78	440.114,92
116	118000	118000	0,00	5.534,19	45.560,18
117	119000	119000	0,00	0,00	0,00
118	120000	120000	0,00	-116.974,56	-116.996,39
119	121000	121000	0,00	14.475,78	0,00
120	123000	123000	0,00	-92.639,72	-406.363,34
121	124000	124000	0,00	51.106,11	31.938,41
122	125000	125000	0,00	53.403,06	81.225,84
123	126000	126000	0,00	53.099,37	5.127,11
124	127000	127000	0,00	3.809,10	0,00
125	129000	129000	0,00	495.471,72	288.523,70
126	129056	129056	0,00	43.005,96	0,00
127	131009	131009	0,00	5.567,43	0,00
128	170071	170071	0,00	6.976,98	124.095,23
129	170072	170072	0,00	31.565,18	19.935,47
130	170074	170074	0,00	6.005,80	0,00
131	171000	171000	0,00	28.557,18	24.330,16
132	180501	180501	0,00	43.107,31	135.281,04
133	180502	180502	0,00	-117.179,02	-320.575,87
134	181503	181503	0,00	3.762,38	7.016,01
135	193000	193000	0,00	0,00	6.442,85
136	192000	192000	0,00	3.587,68	37.119,31
137	**Total**		**0,00**	**6.398.070,26**	**1.353.154,70**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:EA397062

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 15 - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA			
CONDOLIDADO			
Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais			
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social			
Janeiro até Dezembro - Anual/2017			
Nº	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**66.460.264,81**	**90.198.650,57**
2	**Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria**	**12.705.969,21**	**8.899.116,78**
3	Impostos	11.251.555,31	8.631.490,64
4	Taxas	1.454.413,90	267.626,14
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	**Contribuições**	**327.412,16**	**336.508,49**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	327.412,16	336.508,49
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	**Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos**	**44.980,53**	**161.283,65**
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	44.980,53	161.283,65
15	**Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras**	**583.158,19**	**675.772,08**
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	127.231,56	112.789,18
18	Variações Monetárias e Cambiais	8.584,22	82.881,72
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	447.342,41	480.101,18
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**48.895.240,19**	**53.734.369,05**
23	Transferências Intragovernamentais	10.094.660,98	11.587.447,72
24	Transferências Intergovernamentais	32.159.028,18	35.833.376,37
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	6.641.551,03	6.313.544,96
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	**Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos**	**3.434.488,46**	**25.610.776,72**
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	9.368,16	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	3.425.120,30	25.610.776,72
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	**Outras Variações Patrimoniais Aumentativas**	**469.016,07**	**780.823,80**
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	469.016,07	780.823,80
43	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)**	**66.460.264,81**	**90.198.650,57**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**53.497.123,59**	**65.324.867,14**
45	**Pessoal e Encargos**	**24.126.381,10**	**26.284.796,35**
46	Remuneração a Pessoal	19.923.960,81	21.804.000,71
47	Encargos Patronais	4.135.473,24	4.463.596,37
48	Benefícios a Pessoal	7.416,75	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	59.530,30	17.199,27
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**473.691,69**	**484.787,16**
51	Aposentadorias e Reformas	116.389,33	114.400,00
52	Pensões	259.672,36	249.617,16
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	97.630,00	120.770,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**13.339.090,13**	**17.311.747,26**
58	Uso de Material de Consumo	4.610.442,66	6.924.767,51
59	Serviços	7.837.092,18	9.543.798,14
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	891.555,29	843.181,61
61	**Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras**	**46.929,15**	**227.927,69**
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	33.628,47	118.420,20
63	Juros e Encargos de Mora	13.300,68	5.351,47
64	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	104.156,02
65	Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
66	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
67	**Transferências e Delegações Concedidas**	**13.978.292,66**	**15.181.632,52**
68	Transferências Intragovernamentais	10.094.660,98	11.587.447,72
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	3.883.631,68	3.594.184,80
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**176.565,78**	**1.591.343,76**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	30.939,85
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	176.565,78	1.535.316,07

80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	25.087,84
82	**Tributárias**	**533.191,63**	**521.029,62**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	533.191,63	521.029,62
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**	**822.981,45**	**3.721.602,78**
90	Premiações	16.900,00	22.000,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	39.287,50
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	806.081,45	3.660.315,28
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**53.497.123,59**	**65.324.867,14**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**12.963.141,22**	**24.873.783,43**
Nº	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS**	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:42A27610

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 17 - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA
CONSOLIDADO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**201.453,02**	**300.158,58**	**197.804,42**	**0,00**	**303.807,18**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	300.158,58	0,00	0,00	300.158,58
3	Restos a Pagar em 2016	201.453,02	0,00	197.804,42	0,00	3.648,60
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**1.275.193,56**	**3.153.649,69**	**109.796,86**	**1.448,86**	**4.317.597,53**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	3.153.649,69	0,00	0,00	3.153.649,69
10	Restos a Pagar em 2016	48.567,72	0,00	30.318,14	1.448,85	16.800,73
11	Restos a Pagar em 2015	1.038.048,95	0,00	79.478,72	0,01	958.570,22
12	Restos a Pagar em 2014	188.576,89	0,00	0,00	0,00	188.576,89
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**1.476.646,58**	**3.453.808,27**	**307.601,28**	**1.448,86**	**4.621.404,71**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	320.558,86	8.669.254,95	8.687.978,46	0,00	301.835,35
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**1.797.205,44**	**12.123.063,22**	**8.995.579,74**	**1.448,86**	**4.923.240,06**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:1C46BA2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILANDIA
ANEXO 18 - CONSOLIDADO

PREFEITURA MUNICIPAL BRASILANDIA		
CONSOLIDADO		
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
Portaria STN 700/2014		
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Ingressos	**75.846.282,56**	**79.101.348,46**
Receitas derivadas e originárias	12.635.541,07	10.132.382,67
Transferências correntes recebidas	54.381.959,06	59.596.772,66
Outros ingressos operacionais	8.828.782,43	9.372.193,13
Desembolsos	**60.471.802,94**	**68.604.632,57**
Pessoal e demais despesas	41.487.623,66	47.559.460,47
Juros e encargos da dívida	46.929,15	123.771,67
Transferências concedidas	10.094.660,98	11.587.447,72
Outros desembolsos operacionais	8.842.589,15	9.333.952,71
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	**15.374.479,62**	**10.496.715,89**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**EXERCICIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos	**9.208,16**	**6.374,89**
Alienação de Bens	**9.208,16**	**6.374,89**
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	9.208,16	6.374,89
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	**1.118.465,25**	**4.611.464,12**
Aquisição de Ativo não Circulante	1.118.465,25	4.611.464,12
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	**-1.109.257,09**	**-4.605.089,23**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCICIO ANTERIOR**
Ingressos	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos	**514.642,88**	**633.608,07**
Amortização/Refinanciamento da Dívida	514.642,88	633.608,07
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	**-514.642,88**	**-633.608,07**
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**13.750.579,65**	**5.258.018,59**
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	**3.150.360,14**	**3.785.552,28**
Caixa e Equivalente de caixa final	**11.354.690,62**	**3.150.360,14**
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	**12.635.541,07**	**10.132.382,67**
Receita Tributária	10.750.772,68	8.164.212,98
Receita de Contribuições	327.412,16	336.508,49
Receita Patrimonial	4.533,30	143.141,60
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços	40.447,23	18.142,05
Remuneração das Disponibilidades	447.342,41	480.101,18
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.065.033,29	990.276,37
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**12.635.541,07**	**10.132.382,67**
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	**54.381.959,06**	**59.596.772,66**
Intergovernamentais	37.645.977,05	41.733.201,84
da União	19.959.977,77	22.556.384,11
de Estados e Distrito Federal	17.685.999,28	19.176.817,73
de Municípios		
Intragovernamentais	10.094.430,98	11.550.025,86
Outras Transferências Recebidas	6.641.551,03	6.313.544,96
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	**10.094.660,98**	**11.587.447,72**
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	10.094.660,98	11.587.447,72
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	**64.476.620,04**	**71.184.220,38**
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
MUNICÍPIO DE BRASILÂNDIA		
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	**37.611.725,32**	**43.966.491,87**
01 - Legislativa	2.731.943,93	2.423.221,07
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça	93.572,06	
04 - Administração	6.678.616,34	7.865.704,75
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		

07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	2.657.325,08	3.507.259,97
09 - Previdência Social		
10 - Saúde	6.338.633,49	8.565.708,97
11 - Trabalho		
12 - Educação	14.923.474,00	16.564.529,27
13 - Cultura		148.251,40
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo	3.284.507,11	3.870.543,74
16 - Habitação		
17 - Saneamento		23.739,22
18 - Gestão Ambiental	10.100,00	6.409,80
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	557.870,37	743.354,21
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia	272.445,60	76.071,43
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer	63.237,34	171.698,04
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	**37.611.725,32**	**43.966.491,87**
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	**EXERCÍCIO ATUAL**	**EXERCÍCIO ANTERIOR**
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	46.929,15	111.418,23
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		12.353,44
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**46.929,15**	**123.771,67**

JOCIEL NUNES DA SILVA
Contador
CRC/MS 10551-O

MÁRCIO ENDRIGO DUARTE DOS SANTOS
Secretário Mun. de Planej. e Finanças

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Thiago Brasoloto da Silva
Código Identificador:E728D1C8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - DP
DECRETO "P" Nº 633/18

DECRETO “P” Nº 0633/18, De, 21 de março de 2018.

Sr. DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO, Prefeito Municipal de Brasilândia - Estado de Mato Grosso do Sul, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei,

CONSIDERANDO o disposto no Art. 44, Incisos IV e VI da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO o disposto da Lei 917/96 de 12/12/1996, e Titulo X – DA ADMISSÃO OU CONTRATAÇÃO TEMPORARIA E EMERGENCIAL DE INTERESSE PUBLICO, Artigo 144, § 2º, e Lei 2.631/16 de 14/06/2016, Artigo 145, e Parágrafo único.

DECRETA

Art. 1º Fica convocado o Professor abaixo relacionado**,** para atuar na rede Municipal de Ensino, conforme edital, nº 001/2017, de 30/01/2017**,** e será lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Esporte e lazer.

NOME	CARGO	CARGA HORARIA	PERIODO	LOTAÇÃO	VENCIMENTO
ROSIMEIRE SOARES PEDROSO	PROFESSOR-N-IV-	20	02/04/2018 A 13/07/20108	ASSOCIAÇÃO DE PAES E AMIGOS DOS EXCEPSIONAIS-(APE)	R$ 1.313,73

Art. 2º Qualquer uma das partes poderá declarar rescindido a presente Convocação, a qualquer tempo, independentemente de interpelação ou procedimento judicial, bastando o simples comunicado.

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

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

Município de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 21(vinte e um) dias do mês de março de 2018.

DR. ANTONIO DE PADUA THIAGO
Prefeito Municipal

Registrado no serviço de secretaria, publicado e afixado no local público de costume.

JOSE CARLOS SORIANO
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Bruna Chagas
Código Identificador:47B03E06

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	4.804.500,00	4.804.500,00	5.694.765,56	890.265,56
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	75.000,00	75.000,00	185.577,74	110.577,74
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	75.000,00	75.000,00	185.577,74	110.577,74
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.729.500,00	4.729.500,00	5.509.187,82	779.687,82

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	4.729.500,00	4.729.500,00	5.509.187,82	779.687,82
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	758.000,00	758.000,00	-20.773,98	-778.773,98
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	758.000,00	758.000,00	-20.773,98	-778.773,98
50	Transferências Intergovernamentais	202.000,00	202.000,00	0,00	-202.000,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	556.000,00	556.000,00	-20.773,98	-576.773,98
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.562.500,00	5.562.500,00	5.673.991,58	111.491,58
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	5.562.500,00	5.562.500,00	5.673.991,58	111.491,58
72	DÉFICIT (VII)	8.078.000,00	8.786.278,28	7.053.424,93	-1.732.853,35
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.640.500,00	14.348.778,28	12.727.416,51	-1.621.361,77
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	894.255,36	894.255,36	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	894.255,36	894.255,36	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	12.674.500,00	12.868.284,27	12.035.535,41	11.711.523,83	10.948.805,42	832.748,86
78	Pessoal e Encargos Socias	7.718.500,00	8.188.581,03	8.002.972,01	7.999.656,20	7.299.640,13	185.609,02
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	4.956.000,00	4.679.703,24	4.032.563,40	3.711.867,63	3.649.165,29	647.139,84
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	966.000,00	1.480.494,01	691.881,10	690.842,20	687.725,50	788.612,91

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j)=(f-g)
82	Investimentos	965.000,00	1.480.494,01	691.881,10	690.842,20	687.725,50	788.612,91
83	Inversões Financeiras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.640.500,00	14.348.778,28	12.727.416,51	12.402.366,03	11.636.530,92	1.621.361,77
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	13.640.500,00	14.348.778,28	12.727.416,51	12.402.366,03	11.636.530,92	1.621.361,77
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.640.500,00	14.348.778,28	12.727.416,51	12.402.366,03	11.636.530,92	1.621.361,77

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-) (a + b - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	13.497,29	110.529,07	104.223,37	104.223,37	18.117,29	1.685,70
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	477,69	477,69	477,69	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	13.497,29	110.051,38	103.745,68	103.745,68	18.117,29	1.685,70
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	453.959,62	437.855,80	437.855,80	16.103,82	0,00
103	Investimentos	0,00	453.959,62	437.855,80	437.855,80	16.103,82	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-) (a + b - e=)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	13.497,29	564.488,69	542.079,17	542.079,17	34.221,11	1.685,70

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 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	1.001,15	141.798,24	141.798,24	0,00	1.001,15
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	136.037,75	136.037,75	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	1.001,15	5.760,49	5.760,49	0,00	1.001,15
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	1.001,15	141.798,24	141.798,24	0,00	1.001,15

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Saude
FMS

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:C5E80144

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Exercício: 2017		
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/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)	5.673.991,58	6.123.926,29	Despesas Orçamentárias (VI)	12.727.416,51	13.028.113,15
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	13.437,95	87.348,85	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.916.456,06	8.485.732,62
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	4.001.573,95	4.252.007,91	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	2.721.167,91	2.993.444,81
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	18.844,58	304.055,08	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	471.353,81	437.855,80
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	-17.606,77	222.759,82	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.287,02	158.543,00
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)	1.657.741,87	1.257.754,63	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)	1.616.151,71	952.536,92
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	8.349.233,48	8.559.494,26	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	410.182,55	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	8.349.233,48	8.559.494,26	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	410.182,55	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	410.182,55	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)	2.822.753,39	2.690.967,05	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	325.050,48	564.488,69	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	2.471.3	2.264.0

				67,84	71,14
Empenhos do exercício inscritos em RP	765.8 35,11	141.7 98,24	Restos a Pagar Processados Pagos	141.7 98,24	232.2 14,77
Consignações	1.731.8 67,80	1.984.6 80,12	Restos a Pagar não Processados Pagos	542.0 79,17	111.7 86,45
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	1.787.4 90,43	1.920.0 69,92
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	3.012.4 54,92	930.2 51,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.012.4 54,92	930.2 51,61	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	4.249.4 66,47	3.012.4 54,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	4.249.4 66,47	3.012.4 54,92
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	19.858.4 33,37	18.304.6 39,21	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	19.858.4 33,37	18.304.6 39,21

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Saude
FMS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controdador Interdo

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:0510D8F2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Exercício: 2017		
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.249.466,47	3.012.454,92	PASSIVO CIRCULANTE	887.552,71	319.138,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.249.466,47	3.012.454,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	700.016,07	137.038,90
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	66.820,19	5.760,49
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.716,45	176.339,08
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	3.361.913,76	2.693.316,45
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	3.361.913,76	2.693.316,45
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	668.597,31	2.108.414,09
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.693.316,45	584.902,36
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	4.249.466,47	3.012.454,92	TOTAL	4.249.466,47	3.012.454,92

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal De Saude
FMS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:3E32BC31

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Exercício: 2017	
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
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 2016**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	142.799,39	765.835,11	141.798,24	0,00	766.836,26
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	765.835,11	0,00	0,00	765.835,11
3	Restos a Pagar em 2016	141.798,24	0,00	141.798,24	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	1.001,15	0,00	0,00	0,00	1.001,15
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	577.985,98	325.050,48	542.079,17	34.221,11	326.736,18
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	325.050,48	0,00	0,00	325.050,48
10	Restos a Pagar em 2016	564.488,69	0,00	542.079,17	20.723,82	1.685,70
11	Restos a Pagar em 2015	5.997,29	0,00	0,00	5.997,29	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	720.785,37	1.090.885,59	683.877,41	34.221,11	1.093.572,44
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	176.339,08	1.731.867,80	1.787.490,43	0,00	120.716,45
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	897.124,45	2.822.753,39	2.471.367,84	34.221,11	1.214.288,89

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal De Saude
FMS

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D8EA9A48

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS			Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.367.550,92	1.348.543,14
2	Ingressos	14.036.730,10	15.614.088,58
3	Receitas derivadas e originárias	198.902,78	217.592,42
4	Transferências correntes recebidas	5.488.413,84	4.852.482,87
5	Outros ingressos operacionais	8.349.413,48	10.544.013,29
6	Desembolsos	11.669.179,18	14.265.545,44
7	Pessoal e demais despesas	9.463.139,23	11.232.162,80
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	410.182,55	1.113.473,81
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.795.857,40	1.919.908,83
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	2.367.550,92	1.348.543,14

12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.125.581,30	-320.190,83
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	1.125.581,30	320.190,83
18	Aquisição de ativos não circulante	1.125.581,30	320.190,83
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.125.581,30	-320.190,83
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	1.053.851,00
23	Ingressos	0,00	1.053.851,00
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	1.053.851,00
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	1.053.851,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	1.241.969,62	2.082.203,31
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.012.454,92	930.251,61
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	4.249.466,47	3.012.454,92
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	185.577,74	217.592,42
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	185.577,74	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	217.592,42
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	185.577,74	217.592,42
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	13.837.827,32	0,00
46	Intergovernamentais	5.488.413,84	0,00
47	da União	3.888.697,63	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	1.599.716,21	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	8.349.413,48	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	13.837.827,32	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2.206.039,95	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	2.206.039,95	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	2.206.039,95	0,00
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	9.463.139,23	11.232.162,80
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	9.463.139,23	11.232.162,80
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Saude
FMS

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E93B76D9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS					Exercício: 2017
RUA BONFIM, 441, CENTRO, CAMAPUÃ/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

DANIEL DIAS GOMES
Contador
CRC 014144/O-5/MS

ALTMIR ABDIAS JUVÊNCIO DE ALMEIDA
Secretario Municipal de Saude
FMS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:ECE76861

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA

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)	34.325.400,00	34.325.400,00	34.285.733,36	-39.666,64
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.036.000,00	5.036.000,00	5.996.401,38	960.401,38
3	Impostos	4.760.000,00	4.760.000,00	5.763.897,02	1.003.897,02
4	Taxas	276.000,00	276.000,00	232.504,36	-43.495,64
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.003.305,72	-96.694,28
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	1.003.305,72	-96.694,28
10	RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	274.018,01	153.018,01
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	121.000,00	121.000,00	274.018,01	153.018,01
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de	0,00	0,00	0,00	0,00

	Domínio Público				
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.465.400,00	27.465.400,00	25.889.447,40	-1.575.952,60
29	Transferências Intergovernamentais	27.395.400,00	27.395.400,00	25.829.467,40	-1.565.932,60
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	59.980,00	-10.020,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	1.122.560,85	519.560,85
36	Multas e Juros de Mora	132.000,00	132.000,00	198.055,11	66.055,11
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	24.885,76	24.885,76
38	Receita da Dívida Ativa	470.000,00	470.000,00	440.835,81	-29.164,19
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	458.784,17	457.784,17
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.788.600,00	3.788.600,00	303.840,00	-3.484.760,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	278.840,00	278.840,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	278.840,00	278.840,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.788.600,00	3.788.600,00	25.000,00	-3.763.600,00
50	Transferências Intergovernamentais	139.000,00	139.000,00	0,00	-139.000,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	3.649.600,00	3.649.600,00	25.000,00	-3.624.600,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.114.000,00	38.114.000,00	34.589.573,36	-3.524.426,64
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	38.114.000,00	38.114.000,00	34.589.573,36	-3.524.426,64
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.114.000,00	38.114.000,00	34.589.573,36	-3.524.426,64
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	94.105,29	94.105,29	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	94.105,29	94.105,29	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	21.221.400,00	23.102.392,43	22.603.046,20	21.660.912,47	20.502.770,33	499.346,23
78	Pessoal e Encargos Socias	10.603.400,00	11.350.918,86	11.312.564,41	11.287.472,55	10.467.751,27	38.354,45
79	Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	10.616.500,00	11.751.473,57	11.290.481,79	10.373.439,92	10.035.019,06	460.991,78
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.292.600,00	4.269.992,28	498.749,30	469.854,00	469.854,00	3.771.242,98
82	Investimentos	4.796.600,00	3.923.816,33	152.573,35	123.678,05	123.678,05	3.771.242,98
83	Inversões Financeiras	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	370.000,00	346.175,95	346.175,95	346.175,95	346.175,95	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.064.000,00	27.372.384,71	23.101.795,50	22.130.766,47	20.972.624,33	4.270.589,21
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	27.064.000,00	27.372.384,71	23.101.795,50	22.130.766,47	20.972.624,33	4.270.589,21
96	SUPERÁVIT (XVI)	11.050.000,00	10.741.615,29	11.487.777,86	0,00	0,00	-746.162,57

97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.114.000,00	38.114.000,00	34.589.573,36	22.130.766,47	20.972.624,33	3.524.426,64

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

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 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	106.987,40	106.987,40	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	92.075,45	92.075,45	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	14.911,95	14.911,95	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	106.987,40	106.987,40	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA UBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:63257C16

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS ANO DE 2017 - CONSOLIDADO

Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas Ano de 2017
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)	
12810-31/12/2016	722438/2013	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.073.494,52	3.073.494,52	0,00	0,00	0,00	160.083,80	0,00	346.175,95	2.567.234,77
10522-01/01/2016	99999/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL	476.212,17	476.212,17	0,00	3.764.029,27	0,00	0,00	0,00	491.676,49	3.748.564,95
12810-31/12/2016	99998/2016	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO MATO GROSSO DO SUL	70.082,52	70.082,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.336,96	1.745,56
			3.619.789,21	3.619.789,21	0,00	3.764.029,27	0,00	160.083,80	0,00	906.189,40	6.317.545,28

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

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2471D074

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO – DCASP - PREFEITURA

Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP
Janeiro a Dezembro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**34.589.931,10**	**34.914.807,45**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**23.101.795,50**	**22.907.054,31**
00 Recursos Ordinários	23.863.514,09	16.109.665,58	00 Recursos Ordinários	13.559.981,24	13.919.811,19
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.591.536,66	8.368.543,34	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.594.884,10	5.924.400,06
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.808.294,69	6.592.623,41	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	o 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	559.445,19	590.316,90	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	615.527,77	692.591,76
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	84.372,68	60.387,32	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	79.746,92	60.678,80
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.020.327,84	1.027.237,57	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	782.295,09	574.444,29
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	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	6.979,91	10.002,71	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	144.570,24
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)	88.871,14	536.244,57	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	62.494,69	187.190,22	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	102.524,54	121.427,16
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)	25.000,00	88.382,11	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	25.000,00	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	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	149.271,76	112.576,77	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	133.571,39	51.761,58
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	1.329.822,45	1.231.636,95	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	1.208.264,45	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	1.417.369,23
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)	**458.125,32**	**252.546,02**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**11.290.442,92**	**11.214.403,18**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	458.125,32	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**11.290.442,92**	**11.214.403,18**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**252.546,02**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.545.066,32	11.214.403,18
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	252.546,02	Outras Transferências Financeiras	8.745.376,60	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)	**4.254.850,79**	**3.690.742,82**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	971.029,03	524.789,89	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**2.583.855,18**	**5.224.203,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP	1.158.142,14	106.987,40	Restos a Pagar Processados Pagos	106.987,40	403.780,34
Consignações	2.125.679,62	3.058.965,53	Restos a Pagar não Processados Pagos	237.488,89	1.709.588,97
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	2.239.378,89	3.110.833,69
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**3.336.018,21**	**3.823.582,41**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.336.018,21	3.823.582,41	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**5.662.831,82**	**3.336.018,21**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.662.831,82	3.336.018,21
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**42.638.925,42**	**42.681.678,70**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**42.638.925,42**	**42.681.678,70**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:CF572481

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO IV

Republica-se por incorreção na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 2052, 08 de março de 2018, página 105.
MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017 / BIMESTRE NOVEMBRO-DEZEMBRO

RREO - Anexo IV (LRF, Art. 53, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS REVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (I)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.320.491,79	6.760.016,12
Receita de Contribuições dos Segurados	1.360.000,00	1.360.000,00	1.335.971,28	1.418.068,51
Civil	1.360.000,00	1.360.000,00	1.335.971,28	1.418.068,51
Ativo	1.350.000,00	1.350.000,00	1.326.229,92	1.410.668,10
Inativo	5.000,00	5.000,00	5.657,67	4.453,01
Pensionista	5.000,00	5.000,00	4.083,69	2.947,40
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	2.375.000,00	2.375.000,00	2.820.392,73	3.012.991,05
Civil	2.374.000,00	2.374.000,00	2.820.392,73	3.012.991,05
Ativo	2.370.000,00	2.370.000,00	2.820.392,73	3.012.991,05
Inativo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Pensionista	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	2.532.000,00	2.532.000,00	2.163.941,30	2.328.956,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.532.000,00	2.532.000,00	2.163.941,30	2.328.956,56
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	106.000,00	106.000,00	186,48	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	106.000,00	106.000,00	186,48	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	6.373.000,00	6.373.000,00	6.320.491,79	6.760.016,12

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em /2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	2.182.000,00	2.872.000,00	2.577.334,91	0,00	2.568.847,11	0,00	8.487,80	0,00
Benefícios - Civil	1.951.000,00	2.501.000,00	2.367.757,22	0,00	2.367.757,22	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	1.401.000,00	1.951.000,00	1.900.168,75	0,00	1.900.168,75	0,00	0,00	0,00
Pensões	500.000,00	500.000,00	467.588,47	0,00	467.588,47	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	231.000,00	371.000,00	209.577,69	0,00	201.089,89	0,00	8.487,80	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	80.000,00	80.000,00	47.487,45	0,00	38.999,65	0,00	8.487,80	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	151.000,00	291.000,00	162.090,24	0,00	162.090,24	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	2.182.000,00	2.872.000,00	2.577.334,91	0,00	2.568.847,11	0,00	8.487,80	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em 2016
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	4.191.000,00	3.501.000,00	3.743.156,88	3.743.156,88	3.751.644,68	6.760.016,12	0,00	0,00

MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	Previsão Orçamentária
VALOR	3.870.000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	Previsão Orçamentária
VALOR	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	Aportes Realizados
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Período de Referência	
	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	19.726.159,02	15.228.682,32
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em restos a pagar não Processados	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Em 2017	Em /2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	Aportes Realizados
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A5BD0A28

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XII

Republica-se por incorreção na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 2052, 08 de março de 2018, página 103.

MUNICÍPIO DE CAMAPUÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL NOVEMBRO A DEZEMBRO

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	**Previsão Inicial**	**Previsão Atualizada (a)**	**Receitas Realizadas**	
			Até o Bimestre (b)	**% (b/a) x 100**
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	5.300.000,00	5.300.000,00	6.333.925,76	119,51
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.100.000,00	1.100.000,00	1.269.832,62	115,44
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.200.000,00	1.200.000,00	1.415.574,22	117,96
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.530.000,00	1.530.000,00	1.922.694,87	125,67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	930.000,00	930.000,00	1.155.795,31	124,28
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	30.000,00	30.000,00	19.483,14	64,94
Divida Ativa dos Impostos	430.000,00	430.000,00	405.429,48	94,29
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	145.116,12	181,40
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.948.000,00	29.948.000,00	27.976.960,55	93,42
Cota-Parte do FPM	12.400.000,00	12.400.000,00	12.644.198,97	101,97
Cota-Parte do ITR	4.000.000,00	4.000.000,00	2.678.648,90	66,97
Cota-Parte do IPVA	1.250.000,00	1.250.000,00	1.357.033,08	108,56
Cota-Parte do ICMS	12.150.000,00	12.150.000,00	11.160.381,93	91,85
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	101.559,27	92,33
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	38.000,00	38.000,00	35.138,40	92,47
Desoneração ICMS (LC 87/96)	38.000,00	38.000,00	35.138,40	92,47
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	35.248.000,00	35.248.000,00	34.310.886,31	97,34

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	5.285.500,00	5.285.500,00	5.509.187,82	104,23
Provenientes da União	3.580.500,00	3.580.500,00	3.909.471,61	109,19
Provenientes dos Estados	1.705.000,00	1.705.000,00	1.599.716,21	93,82
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	277.000,00	277.000,00	164.803,76	59,50
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.562.500,00	5.562.500,00	5.673.991,58	102,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	12.674.500,00	12.868.284,27	12.035.535,41	94,00 11.711.523,83		91,00	324.011,58
Pessoal e Encargos Sociais	7.718.500,00	8.188.581,03	8.002.972,01	98,00 7.999.656,20		98,00	3.315,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	4.956.000,00	4.679.703,24	4.032.563,40	86,00 3.711.867,63		79,00	320.695,77
DESPESAS DE CAPITAL	966.000,00	1.480.494,01	691.881,10	47,00 690.842,20		47,00	1.038,90
Investimentos	965.000,00	1.480.494,01	691.881,10	47,00 690.842,20		47,00	1.038,90
Inversões Financeiras	1.000,00	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)	13.640.500,00	14.348.778,28	12.727.416,51	89,00 12.402.366,03		86,00	325.050,48

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100	
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	5.532.500,00	6.427.755,36	4.810.960,45	37,79	4.561.781,93	36,78	249.178,52
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.532.500,00	6.427.755,36	4.810.960,45	37,79	4.561.781,93	36,78	249.178,52
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	5.532.500,00	6.427.755,36	4.810.960,45	37,79	4.561.781,93	36,78	249.178,52

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.108.000,00	7.921.022,92	7.916.456,06	62,20	7.840.584,10	63,21	75.871,96

% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE	Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VIi - (15 x IIIb)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5	23,07

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	Valor
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.769.823,11

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	706.286,93	20.723,82	683.877,41	1.685,70	0,00
Inscritos em 2015	6.998,44	5.997,29	0,00	1.001,15	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao Referência - Somatório (2013)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	720.785,37	34.221,11	683.877,41	2.686,85	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em R.P. não Processados
			Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100	
Atenção Básica	10.219.500,00	10.915.936,61	9.495.827,19	74,60	9.324.833,02	75,18	170.994,17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.729.000,00	2.945.048,13	2.782.228,52	21,86	2.628.863,41	21,19	153.365,11
Suporte Profilático e Terapêutico	254.500,00	160.317,97	157.358,99	1,23	156.667,79	1,26	691,20
Vigilância Sanitária	141.500,00	147.530,72	131.672,24	1,03	131.672,24	1,06	0,00
Vigilância Epidemiológica	284.000,00	177.584,53	157.969,25	1,24	157.969,25	1,27	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	12.000,00	2.360,32	2.360,32	0,01	2.360,32	0,01	0,00
TOTAL	13.640.500,00	14.348.778,28	12.727.416,51	100,00	12.402.366,03	100,00	325.050,48

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
***2-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
***3-O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
***4-Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.
***5-Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora
CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:FD3D884E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACOL

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - FMAS 2017

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				Exercício: 2017
AV LIBINDO FERREIRA LEITE, 251, CENTRO, CARACOL/MS				Mês atual: DEZEMBRO
Anexo 13 – Balanço Financeiro – DCASP				
JANEIRO A DEZEMBRO				
INGRESSOS				
	ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
	Receitas Orçamentárias (I)	**506.8 53,71**	**454.4 64,04**
00	Recursos Ordinários	0,00	15,79
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 (patronal, servidores e compensação financeira)	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 Fundos)	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 – UNIÃO	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
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
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
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 educação/saúde/assistência social)	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 educação/saúde/assistência social)	0,00	20.0 00,00
28	Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	444.2 54,29	388.8 48,25
30	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

DISPÊNDIOS			
	ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
	Despesas Orçamentárias (VI)	**415.5 83,17**	**491.7 61,30**
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 (patronal, servidores e compensação financeira)	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 Fundos)	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 – UNIÃO	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
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
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
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 educação/saúde/assistência social)	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	2 30,42
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
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	380.9 01,36	446.9 14,80
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 nº12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32	Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33	Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34	Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41	Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42	Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43	Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44	Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50	FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51	FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60	Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61	Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70	Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71	Multas de Trânsito	0,00	0,00	71	Multas de Trânsito	0,00	0,00
80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80	Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00	81	Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00
82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	62.5 99,42	45.6 00,00	82	Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	34.6 81,81	44.6 16,08
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)		**17.0 01,38**	**11.3 73,29**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	11.3 73,29	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**		**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária		**17.0 01,38**	**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		17.0 01,38	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)		**62.9 62,33**	**66.3 97,46**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP		15.1 30,77	-5.6 63,44	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**		**45.9 54,45**	**54.9 42,82**
Empenhos do exercício inscritos em RP		3.9 35,10	17.4 86,44	Restos a Pagar Processados Pagos		4.5 92,40	0,00
Consignações		43.7 10,04	54.2 32,20	Restos a Pagar não Processados Pagos		0,00	3 00,00
Adiantamentos		1 86,42	3 42,26	Consignações		41.1 44,56	54.3 29,72
Depósitos de Diversas Origens		0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários		2 17,49	3 13,10
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**41.5 97,57**	**56.0 66,90**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		41.5 97,57	56.0 66,90	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**		**166.8 77,37**	**41.5 97,57**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa		166.8 77,37	41.5 97,57
		0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		628.4 14,99	588.3 01,69	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**		**628.4 14,99**	**588.3 01,69**

MANOEL DOS SANTOS VIAIS
Prefeito Municipal

CÉLIA MARIA VÁGULA VIAIS
Secretaria Municipal de Assistencia Social

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

Publicado por:
Flávia Regina Escobar Braga
Código Identificador:7736475D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - FMIS - BG 2017

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício 2017	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.076,85	598,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	18.076,85	598,32	RESULTADOSACUMULADOS	18.076,85	598,32
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	17.478,53	-22.327,21
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	598,32	22.925,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.076,85	598,32
TOTAL	18.076,85	598,32	TOTAL	18.076,85	598,32

ATIVO FINANCEIRO	18.076,85	598,32	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				18.076,85	598,32

COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	25.540,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	25.540,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	18.076,85	0,00
ORDINÁRIA	0,00	598,32
VINCULADA	0,00	0,00
VINCULADA	0,00	0,00
TOTAL	18.076,85	598,32

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:4D30EE2B

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
PARECER Nº 003/2018

CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSÃO PERMANENTE PARA ANÁLISE DE RECURSOS FINANCEIROS E PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parecer Nº 003/2018

Interessado: **CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ELDORADO**
Data e Horário da reunião: **21/03/2018 – 13:00hs**
Assunto: **BALANÇO ANUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – EXERCÍCIO 2017.**

DO RELATÓRIO

Para análise do Balanço Geral do FMS – Fundo Municipal de Saúde relativo ao Exercício de 2017 reuniram-se nesta data e horário na sala de reuniões do CMS – Conselho Municipal de Saúde sob a presidência do Senhor Sergio T. T. Sonoda e Relatoria de Erika Rodrigues Leonardi Rodriguez e com a participação dos membros Pr. Antônio da Luz do Carmo e Geraldo Rodrigues da Cruz, integrantes desta Comissão Permanente para Análise de Recursos Financeiros e Prestação de Contas.
Compareceram também a Presidente do CMS senhora Joraci da Silva, a Secretária Municipal de Saúde senhora Karin Taise Matsuoca e o Controlador Geral do Município Dr. Carlos Aparecido Ferraciolli, o qual fez a apresentação dos dados do Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde, expondo os documentos contábeis pertinentes.
Analisando os documentos observamos que no tocante as receitas estas estão sendo aplicadas regularmente no FMS e que todas as despesas são realizadas no âmbito da saúde e dentro de seus respectivos programas.

DO PARECER

Visto e revisados os documentos ora apresentados esta comissão é de **PARECER FAVORÁVEL** a aprovação, sem ressalvas, do Balanço Geral do Fundo Municipal de Saúde do Exercício 2017.

SERGIO T. TORAIWA SONODA
Presidente

ERIKA R. LEONARDI RODRIGUEZ
Relatora

Pr. ANTÔNIO DA LUZ DO CARMO
Membro

GERALDO RODRIGUES DA CRUZ
Membro

Publicado por:
Giselaine de Jesus Floriani
Código Identificador:92F54C66

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABARITO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE

Gabarito do **PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE PROFISSIONAL DE SAÚDE**
Processo Seletivo Nº 02 /Fundação Hospitalar de Eldorado/MS /2018
Edital Nº 02 / Fundação Hospitalar de Eldorado
Eldorado /MS, 13 de Março de 2018

"LÍNGUA PORTUGUESA" e "CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS"

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10
C	**C**	**D**	**D**	**C**	**D**	**D**	**D**	**A**	**D**

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
A	B	E	E	B	D	C	E	C	A
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
C	A	A	A	B	B	A	D	C	C

ERIKA RODRIGUES LEONARDI RODRIGUEZ
Presidente da Comissão Instituída Pela
Portaria Nº. 002/2018

Publicado por:
Giselaine de Jesus Floriani
Código Identificador:879347C4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
PORTARIA Nº 100/2018

"CONCEDE FÉRIAS COLETIVAS AOS SERVIDORES QUE ESPECIFICA".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

I – Conceder 20 (vinte), e 30 (trinta) dias consecutivos de férias coletivas regulamentares aos servidores relacionados no Anexo único, parte integrante e indissociável desta Portaria.

II – Esta Portaria 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 MARÇO DE DOIS MIL E DEZOITO.

PATRICIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Anexo único
Portaria nº 100/2018

NOME	CARGO	SÍMBOLO	PERÍODO AQUISITIVO INÍCIO/TÉRMINO	PERÍODO DE GOZO INÍCIO/TÉRMINO
FABIO MARCELO GONÇALVES	TECNICO EM RADIOLOGIA	AAS	07.10.2017/06.04.2018	20.04.2018/09.05.2018
ANGELINA SANTANA	AJUDA. DE MANUTENÇÃO	GMT	03.12.2016/02.12.2017	02.04.2018/01.05.2018
CELSO APARECIDO DE LIMA	MONITOR SOCIAL DESPORTIVO	AAS	17.02.2017/16.02.2018	02.04.2018/01.05.2018
CLUDIONOR FILHO LIMA SILVA	CHEFE DE DEPARTAMENTO I	DAS3	02.01.2017/01.01.2018	02.04.2018/01.05.2018
CLOVIS GOMES DOS SANTOS	OPERADOR DE MAQUINAS	GMT	06.04.2017/05.04.2018	02.04.2018/01.05.2018
CYNTIA SAYURI KUROIWA	AUX.DESEN.INFANTIL	EDU	13.03.2017/12.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
DANIEL FERNANDES	AUX. DE SERV. DIVERSOS	GMT	18.08.2015/17.08.2016	03.04.2018/02.05.2018
DEBORA CRISTINA AIRES	AUX. DE DESEN. INFANTIL	EDU	05.03.2017/04.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
DOMINGOS MACEDO DA SILVA	AJUDANTE DE MANUTENÇÃO	GMT	22.01.2016/21.01.2017	02.04.2018/01.05.2018
EDINALDO BELOTTO	VIGIA	GMT	05.03.2016/04.03.2017	01.04.2018/30.04.2018
FABIANE DE FATIMA VENTURINI MILITZ	VIGIA	GMT	02.05.2016/01.05.2017	02.04.2018/01.05.2018
FATIMA APARECIDA PEREIRA DOS SANTOS	AUX. DE DESEN.INFANTIL	EDU	13.03.2017/12.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
GESSICA RIBEIRO DA SILVA	INSPETORA DE ALUNOS	EDU	09.03.2017/08.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
GILBERTO DA ROCHA SOUZA	TECNICO EM ENFERMAGEM	AAS	11.01.2017/10.01.2018	01.04.2018/30.04.2018
GISELE DE MELLO RIBEIRO	AGENTE COM. DE SAUDE	AAS	01.04.2015/31.03.2016	20.03.2018/03.04.2018
GISELE DE MELLO RIBEIRO	AGENTE COM. DE SAUDE	AAS	01.04.2016/31.03.2017	04.04.2018/18.04.2018
GISLAINE APARECIDA DOS SANTOS OLIVEIRA	AUX. DE DESENV. INFANTIL	EDU	13.03.2017/12.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
HOSANA VIEIRA DA SILVA	AUX. DE DESEN. INFANTIL	EDU	13.03.2017/12.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
ROSANGELA MEDINA PEIXOTO	TECNICA EM ENFERMAGEM	AAS	13.03.2017/12.03.2018	01.04.2018/30.04.2018
LUCAS ANTONIO DE OLIVEIRA	AJUD. DE MANUTENÇÃO	GMT	13.03.2017/12.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
LUIZ CARLOS GUERREIRO	MEMBRO CONS. TUTELAR		10.01.2017/09.01.2018	04.04.2018/03.05.2018
MARCIA OLIVEIRA MATINEZ	AUX. DE DESEN. INFANTIL	EDU	13.03.2017/12.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
ROSINETE DOS SANTOS DIAS	AGENTE COM. DE SAÚDE	AAS	16.11.2016/15.11.2017	02.04.2018/01.05.2018
ROSE APARECIDA DOS SANTOS	AGENTE DE HIGIENIZAÇÃO	AAS	20.02.2017/19.02.2018	02.04.2018/01.05.2018
TEODOCIA CALONGA DA SILVA	COZINHEIRA	GMT	11.03.2017/10.03.2018	02.04.2018/01.05.2018
VANUSA MARQUES DOS SANTOS	ENFERMEIRA PADRÃO	AAS	18.08.2016/17.08.2017	09.04.2018/08.05.2018
VICENTONA FERNANDES GOMES JULIÃO	ATENDENTE DE SAUDE	AAS	11.08.2016/10.08.2017	01.04.2018/30.04.2018

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:F20A4583

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
BG PREFEITURA ANEXO 14

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**1.268.014,25**	**1.597.031,72**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**280.592,67**	**224.005,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**682.060,14**	**893.906,14**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**		**191.589,29**	**203.858,39**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**682.060,14**	**893.906,14**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**191.589,29**	**203.858,39**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	682.060,14	893.906,14	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	42.420,93	22.753,67
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**219.118,73**	**347.273,40**	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	P	149.168,36	181.104,72
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**2.074,06**	**147.704,95**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**10.220,00**	**10.220,00**
TAXAS	P	2.074,06	14.565,93	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**10.220,00**	**10.220,00**
IMPOSTOS	P	0,00	133.139,02	FORNECEDORES NACIONAIS	F	10.220,00	10.220,00
CLIENTES		**0,00**	**487,15**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**78.783,38**	**9.926,80**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	0,00	487,15	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**78.783,38**	**9.926,80**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**217.044,67**	**199.081,30**	CONSIGNAÇÕES	F	78.783,38	9.926,80
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	P	0,00	42,80	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**39.221,83**	**321.008,29**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	P	217.044,67	199.038,50				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**366.835,38**	**355.852,18**				
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		**364.126,59**	**355.473,10**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**		**39.221,83**	**321.008,29**
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	364.126,59	355.473,10	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**39.221,83**	**321.008,29**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.708,79**	**379,08**	INSS A PAGAR	P	39.221,83	321.008,29
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	308,79	379,08				
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	2.400,00	0,00	**TOTAL PASSIVO**		**319.814,50**	**545.013,48**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**26.935.231,02**	**26.885.472,71**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
IMOBILIZADO		**26.935.231,02**	**26.885.472,71**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS MOVEIS		**6.610.253,58**	**7.527.516,63**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**27.883.430,77**	**27.937.490,95**
BENS DE INFORMÁTICA	P	4.292,29	6.900,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**27.883.430,77**	**27.937.490,95**
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.346.965,64	39.839,14	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**27.883.430,77**	**27.937.490,95**
VEÍCULOS	P	3.211.314,85	165.800,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.219.743,38	1.190.311,30	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	355.473,10	355.473,10
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	34.728,92	7.776,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	883.999,31	10.919.489,86
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	793.208,50	6.116.890,19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	27.579.017,85	16.691.760,78
BENS IMÓVEIS		**20.707.100,98**	**19.365.724,48**	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-935.059,49	-29.232,79
INSTALAÇÕES	P	410.278,48	410.278,48	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**27.883.430,77**	**27.937.490,95**
BENS DOMINICAIS	P	2.319.724,57	2.319.724,57	**TOTAL**		**28.203.245,27**	**28.482.504,43**
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.223.867,67	4.223.867,67				
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	10.552.100,45	10.552.100,45				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	3.201.129,81	1.859.753,31				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-374.393,54**	**-38,40**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA –BENS MÓVEIS	P	-374.393,54	-38,40				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO		**-7.730,00**	**-7.730,00**				
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	P	-7.730,00	-7.730,00				
TOTAL		**28.203.245,27**	**28.482.504,43**				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	1.048.895,52	1.249.758,32	PASSIVO FINANCEIRO (486.897,41)+ Restos não Processado(185.557,64)	672.455,05	1.105.946,26
ATIVO PERMANENTE	27.154.349,75	27.232.746,11	PASSIVO PERMANENTE	188.390,19	502.113,01
			SALDO PATRIMONIAL	27.697.873,13	27.229.918,26
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**	**9.586.428,50**	**2.687.337,70**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	66.308,40	66.000,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.520.120,10	2.621.337,70
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**9.586.428,50**	**2.687.337,70**

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:284A5AE0

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14B

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL				
Exercício de 2017			**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE**	
Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ				
ATIVO			**PASSIVO**	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**219.118,73**	**347.273,40**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**149.168,36**	**181.104,72**

CRÉDITOS A CURTO PRAZO	**219.118,73**	**347.273,40**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**	**149.168,36**	**181.104,72**
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	**2.074,06**	**147.704,95**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**149.168,36**	**181.104,72**
IMPOSTOS	0,00	133.139,02	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	149.168,36	181.104,72
TAXAS	2.074,06	14.565,93	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**39.221,83**	**321.008,29**
CLIENTES	**0,00**	**487,15**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS**	**39.221,83**	**321.008,29**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	0,00	487,15	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**39.221,83**	**321.008,29**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	**217.044,67**	**199.081,30**	INSS A PAGAR	39.221,83	321.008,29
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	217.044,67	199.038,50	**TOTAL**	**188.390,19**	**502.113,01**
DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	42,80			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**26.935.231,02**	**26.885.472,71**			
IMOBILIZADO	**26.935.231,02**	**26.885.472,71**			
BENS MOVEIS	**6.610.253,58**	**7.527.516,63**			
BENS DE INFORMÁTICA	4.292,29	6.900,00			
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.346.965,64	39.839,14			
VEÍCULOS	3.211.314,85	165.800,00			
DEMAIS BENS MÓVEIS	793.208,50	6.116.890,19			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.219.743,38	1.190.311,30			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	34.728,92	7.776,00			
BENS IMÓVEIS	**20.707.100,98**	**19.365.724,48**			
BENS DOMINICAIS	2.319.724,57	2.319.724,57			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.201.129,81	1.859.753,31			
INSTALAÇÕES	410.278,48	410.278,48			
BENS DE USO ESPECIAL	4.223.867,67	4.223.867,67			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	10.552.100,45	10.552.100,45			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	**-374.393,54**	**-38,40**			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-374.393,54	-38,40			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	**-7.730,00**	**-7.730,00**			
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	-7.730,00	-7.730,00			
TOTAL	**27.154.349,75**	**27.232.746,11**			

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:8F3DAEEE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO FINANCEIRO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 13.

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jaraguari		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2017			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		2.039,89	0,00
Ordinária		2.039,89	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		116,01	116,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		116,01	116,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		2.155,90	116,01
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		0,00	0,00
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00

Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.155,90	116,01
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.155,90	116,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		2.155,90	116,01

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2017

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	2.039,89	0,00	2.039,89	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.039,89	0,00	2.039,89	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:BDCBAE49

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE - ANEXO 12.

Fundo Municipal do Meio Ambiente de Jaraguari				Exercício 2017
Balancete Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	74.000,00	74.000,00	2.039,89	-71.960,11
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.000,00	15.000,00	333,33	-14.666,67
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	15.000,00	15.000,00	333,33	-14.666,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	15.000,00	15.000,00	39,91	-14.960,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	39,91	-14.960,09
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	34.000,00	34.000,00	0,00	-34.000,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	1.666,65	-8.333,35
Multas e Juros de Mora	10.000,00	10.000,00	1.666,65	-8.333,35
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	74.000,00	74.000,00	2.039,89	-71.960,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	74.000,00	74.000,00	2.039,89	-71.960,11
DÉFICIT (VII)	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	74.000,00	74.000,00	2.039,89	-71.960,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	116,01	-
Superávit Financeiro	-	-	116,01	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00	88.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	2.039,89	2.039,89	2.039,89	-2.039,89
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	90.000,00	90.000,00	2.039,89	2.039,89	2.039,89	87.960,11

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:1819A5D6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 PREFEITURA MUNICIPAL

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017	**Balanço Financeiro**				
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**101.205.968,01**	**106.274.679,34**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**63.514.701,55**	**68.494.894,03**
ORDINÁRIA	66.504.037,91	70.084.897,23	ORDINÁRIA	43.286.611,50	44.508.805,18
VINCULADA	34.701.930,10	36.189.782,11	VINCULADA	20.228.090,05	23.986.088,85
93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	93 - ALIENAÇÃO DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	49.885,40	183.293,00	92 - ALIENAÇÃO BENS MOVEIS	7.069,00	0,00
90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	1.447.059,90	2.767.513,95	90 - OPERAÇÃO DE CREDITO	1.447.059,90	2.767.513,95
82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	0,00	0,00
81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00
80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	2.099.608,04	2.101.371,74	80 - TRANSF. ESTADO - FUNDERSUL	1.073.990,15	1.391.186,11
71 - MULTAS TRANSITO	40.800,00	0,00	71 - MULTAS TRANSITO	0,00	0,00
51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00	51 - FUNDO MEIO AMBIENTE - FMMA	0,00	0,00
31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	0,00	0,00	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	0,00	0,00
30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00	30 - TRANSFERENCIAS FNHIS	0,00	0,00
29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	0,00	0,00
27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	25.907,78	62.800,00	27 - CONVEIO ESTADO/OUTROS	0,00	0,00
26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	26 - CONVENIO ESTADO/ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00
25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00	25 - CONVENIO ESTADO/SAUDE	0,00	0,00
24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	369.257,75	461.621,20	24 - CONVENIO ESTADO/EDUCAÇÃO	11.390,70	401.491,00
23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	409.123,99	1.638.382,04	23 - CONVENIOS UNIÃO/OUTROS	1.016.233,94	1.800.567,69
22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	70.000,00	105.000,00	22 - CONVENIOS UNIÃO/ASSISTENCIA SOCIAL	134.725,57	165.274,01
21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	0,00	0,00
20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	43.612,40	20 - CONVENIOS UNIÃO/EDUCAÇÃO	157.506,57	0,00
19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00	19 - FUNDEB 40%	0,00	0,00
18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00	18 - FUNDEB 60%	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	3.755.653,40	3.744.997,68	17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	2.682.946,68	3.121.222,72
16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	229.005,48	163.348,69	16 - CONTRIBUIÇÃO - CIDE	0,00	0,00
15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	2.376.887,87	3.106.666,00	15 - TRANSF.EDUCAÇÃO/FNDE	1.677.630,11	1.309.345,29
14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00
03 - RPPS	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
02 - SAUDE	14.023.700,26	13.590.491,06	02 - SAUDE	0,00	0,00
01 - EDUCAÇÃO	9.433.001,28	7.917.566,51	01 - EDUCAÇÃO	12.017.277,43	13.029.488,08
50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00	50 - FUDNO CRIANÇA ADOLESCENTE FMDCA	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	372.038,95	303.117,84	70 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS NATURAIS	2.260,00	0,00
120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	120 - CONVÊNIOS UNIÃO EDUCAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**626.132,22**	**1.146.281,88**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS**	**42.802.878,23**	**42.780.458,22**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	626.132,22	1.146.281,88	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	42.802.878,23	42.780.458,22
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O SISTEMA DE PAGAMENTO DE PENSÕES MILITARES	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	**14.181.044,48**	**13.543.274,68**	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS**	**9.991.731,15**	**14.458.126,52**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.816.094,96	3.130.427,55	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.076.218,36	3.843.593,95
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.462.185,25	1.016.119,63	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.005.349,07	1.990.969,76
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.901.549,25	9.128.002,86	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.358.059,17	6.961.987,62
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.215,02	268.724,64	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.552.104,55	1.661.575,19
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	**4.437.833,68**	**9.207.076,55**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**	**4.141.667,46**	**4.437.833,68**
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.437.833,68	9.207.076,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.141.667,46	4.437.833,68
TOTAL	**120.450.978,39**	**130.171.312,45**	**TOTAL**	**120.450.978,39**	**130.171.312,45**
Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.					

Publicado por:
Renato Napolitano de Souza
Código Identificador:A66DB39D

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDAÇÃO CULTURA 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0003 - FUNDACAO DE CULTURA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.789,37	5.200,94	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	442.674,71	756.426,66

ORDINÁRIA	1.789,37	5.200,94	ORDINÁRIA	442.674,71	756.426,66
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
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	0,00	0,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	357.400,00	642.536,20	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.400,00	642.536,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	68.501,30	103.897,70	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	9.645,52	46.325,87
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	52.482,09	76.865,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.200,00	33.589,67
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.998,31	13.766,62	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	8.445,52	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	7.020,90	13.266,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	12.736,20
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	44.133,13	95.250,82	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	19.503,57	44.133,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	44.133,13	95.250,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.503,57	44.133,13
TOTAL	471.823,80	846.885,66	TOTAL	471.823,80	846.885,66
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:8738D30D

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0005 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	18.215.180,56	19.379.550,83	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	52.673.144,01	48.307.764,23
ORDINÁRIA	16.599,63	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	18.198.580,93	19.379.550,83	VINCULADA	52.673.144,01	48.307.764,23
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	2.302.560,00	2.045.162,50	81 - TRANSF. ESTADO FIS	744.059,17	468.382,49
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	2.520.091,64	2.703.187,44	31 - TRANSF.SAUDE SUS/ESTADO	2.058.536,02	3.921.533,52
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	60.000,00	1.318.000,00	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	60.000,00	21 - CONVENIOS UNIÃO/SAUDE	283.941,75	208.092,20
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	13.315.929,29	13.250.621,44	14 - TRANSF. SUS/UNIÃO	16.437.574,47	13.946.950,30
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00	05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIAS	0,00	0,00
03 - RPPS	0,00	0,00	03 - RPPS	0,00	0,00
02 - SAUDE	0,00	2.579,45	02 - SAUDE	33.149.032,60	29.762.805,72
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.696.451,12	29.488.292,65	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	4.116,28	0,00
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	31.696.451,12	29.488.292,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.116,28	0,00
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	15.238.096,90	12.918.646,35	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	11.738.191,61	12.501.367,30
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.165.229,08	1.733.655,38	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	972.363,40	2.154.001,76
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	3.461.100,51	317.017,93	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	286.854,45	38.033,57
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.610.076,10	10.867.973,04	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	10.477.282,55	10.237.937,40
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.691,21	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.691,21	71.394,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.596.609,55	2.619.251,25	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.330.886,23	3.596.609,55
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.596.609,55	2.619.251,25	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.330.886,23	3.596.609,55
TOTAL	68.746.338,13	64.405.741,08	TOTAL	68.746.338,13	64.405.741,08
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:8AE037A3

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMAS 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0006 - FDO MUNICIPAL. ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.044.542,18	976.735,59	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	4.141.553,17	4.166.598,10
ORDINÁRIA	12.560,00	0,00	ORDINÁRIA	3.409.959,15	3.411.736,78
VINCULADA	1.031.982,18	976.735,59	VINCULADA	731.594,02	754.861,32
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	210.601,78	204.256,08	82 - TRANSF. ESTADO FEEAS	194.478,40	177.972,88
81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00
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	821.380,40	772.479,51	29 - TRANSFERENCIAS FNAS	537.115,62	576.888,44
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	3.374.112,57	3.156.107,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	3.374.112,57	3.156.107,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00

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	837.875,03	947.189,96	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	793.432,48	834.447,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.618,48	18.284,25	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	18.284,25	49.329,84
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.987,58	225.585,71	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	71.561,56	135.443,58
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	738.030,78	703.320,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	703.348,48	645.455,99
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	238,19	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	238,19	4.218,43
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	644.083,38	565.096,55	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	965.627,51	644.083,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	644.083,38	565.096,55	BANCOS CONTA MOVIMENTO	965.627,51	644.083,38
TOTAL	5.900.613,16	5.645.129,32	TOTAL	5.900.613,16	5.645.129,32
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:E7176B2F

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMIS 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0007 - FDO MUNICIPAL INVESTIMENTO SOCIAL-FMIS					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	575.518,23	664.444,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	676.781,71	1.124.708,62
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	575.518,23	664.444,51	VINCULADA	676.781,71	1.124.708,62
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	575.518,23	664.444,51	81 - TRANSF. ESTADO FIS	676.781,71	1.124.708,62
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	995,12	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	995,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	97.483,78	138.686,09	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	88.812,21	97.448,18
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.442,36	28.924,15	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	28.924,15	1.320,56
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	63.290,32	106.478,23	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.888,06	92.843,91
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	5.751,10	3.283,71	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.288,59
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	995,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	228.384,71	646.415,79	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	135.792,80	228.384,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO	228.384,71	646.415,79	BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.792,80	228.384,71
TOTAL	901.386,72	1.450.541,51	TOTAL	901.386,72	1.450.541,51
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:10E0CAC0

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMDCA 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0008 - FDO MUN. CRIANÇA/ADOLESCENTE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26,45	48,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.600,00	67.000,00
ORDINÁRIA	26,45	48,20	ORDINÁRIA	12.600,00	67.000,00
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
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	0,00	0,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	12.200,00	67.000,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	12.200,00	67.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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 PARAO 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	0,00	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	438,68	390,48	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	65,13	438,68
BANCOS CONTA MOVIMENTO	438,68	390,48	BANCOS CONTA MOVIMENTO	65,13	438,68
TOTAL	12.665,13	67.438,68	TOTAL	12.665,13	67.438,68
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:8AAEB170

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDEC 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0009 - FDO DESENV.ECONOMICO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	141,03	215,57	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	87.384,81	0,00
ORDINÁRIA	141,03	215,57	ORDINÁRIA	87.384,81	0,00
VINCULADA	0,00	0,00	VINCULADA	0,00	0,00
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	0,00	0,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00
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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	87.384,81	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	87.384,81	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.484,19	2.268,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.625,22	2.484,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.484,19	2.268,62	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.625,22	2.484,19
TOTAL	90.010,03	2.484,19	TOTAL	90.010,03	2.484,19
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:BDB447A5

GERENCIA DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDEB 2017

Município: NAVIRAI			UF: MATO GROSSO DO SUL		
Período: Exercício de 2017			Balanço Financeiro		
Unidade Gestora: 0010 - FUNDEB - FDO.MAN.DES.EDUC.BASICA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	26.295.803,43	25.309.793,31	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.029.726,91	25.962.324,33
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	153.310,96	0,00
VINCULADA	26.295.803,43	25.309.793,31	VINCULADA	27.876.415,95	25.962.324,33
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	0,00	0,00	81 - TRANSF. ESTADO FIS	0,00	0,00
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%	10.520.800,99	10.125.502,57	19 - FUNDEB 40%	5.165.854,13	5.676.107,72
18 - FUNDEB 60%	15.775.002,44	15.184.290,74	18 - FUNDEB 60%	22.710.561,82	20.286.216,61

17 - CONTRIBUIÇÃO COSIP	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
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	657.511,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
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	0,00	657.511,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
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	7.877.561,01	6.429.259,38	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	6.335.717,44	6.192.532,37
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	697.576,80	7.479,60	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.628,60	31.336,26
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	486.257,10	42.946,70	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	26.436,91	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.690.071,46	6.378.833,08	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.293.996,28	5.857.684,75
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.655,65	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.655,65	303.511,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	326.395,42	84.688,07	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	134.315,51	326.395,42
BANCOS CONTA MOVIMENTO	326.395,42	84.688,07	BANCOS CONTA MOVIMENTO	134.315,51	326.395,42
TOTAL	34.499.759,86	32.481.252,12	TOTAL	34.499.759,86	32.481.252,12
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:237AC402

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
RETIFICAÇÃO

Retificação da publicação no diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul do dia 16/03/2018, ano IX/ Nº 2058, pagina 177, Extrato de contratos de Trabalho por Prazo Determinado no Exercício de 2018, na parte da **CH e Valor mensal** do **contrato nº 08 de E**unice Carneiro de Oliveira,
ONDE SE LÊ CH: 25 HORAS**, LEIA SE CH: 20 HORAS**, ONDE SE LÊ: VALOR MENSAL: 1.623,91, LEIA **SE VALOR MENSAL: 1.299,11**

CONTRATO	PROFESSORA	LOCAIS ONDE DEVERA ATUAR	JUSTIFICATIVA	CH	VIRGENCIA DO CONTRATO	VALOR MENSAL R$	DATA DO CONTRATO
08	Eunice Carneiro de Oliveira	Escola Municipal de Ensino Fundamental "Professora Maria Matos Morais"	Em vaga pura	20 H	15/02/2018 a 16/07/2018	1.299,11	15/02/2018

OBS: O CONTRATADO PASSOU POR PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA A CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORES - ATRAVÉS DO EDITAL Nº 007/2018/SEMEC E HOMOLOGADO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 05/007/2018/SEMEC, COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO IX, DO ARTIGO 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ASSIM COMO NO ARTIGO 77, INCISO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 858/2005 E ARTIGO 30, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2010

PEDRO GOMES- MS., 27 DE MARÇO DE 2018.

Publicado por:
Maria Lauzimar Bispo de Souza
Código Identificador:AA468BBD

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1º BIMESTRE/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
			(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.150.000,00	27.150.000,00	4.394.869,55	16,19	4.394.869,55	16,19	22.755.130,45
RECEITAS CORRENTES	26.019.300,00	26.019.300,00	4.374.931,99	16,81	4.374.931,99	16,81	21.644.368,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	3.248.000,00	3.248.000,00	601.165,56	18,51	601.165,56	18,51	2.646.834,44
Impostos	3.098.000,00	3.098.000,00	553.435,23	17,86	553.435,23	17,86	2.544.564,77
Taxas	150.000,00	150.000,00	47.730,33	31,82	47.730,33	31,82	102.269,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	495.000,00	495.000,00	81.924,03	16,55	81.924,03	16,55	413.075,97

Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	495.000,00	495.000,00	81.924,03	16,55	81.924,03	16,55	413.075,97
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	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	78.000,00	78.000,00	11.027,64	14,14	11.027,64	14,14	66.972,36
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	78.000,00	78.000,00	11.027,64	14,14	11.027,64	14,14	66.972,36
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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 AGROPECUARIA	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	80.000,00	80.000,00	1.262,25	1,58	1.262,25	1,58	78.737,75
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	80.000,00	80.000,00	1.262,25	1,58	1.262,25	1,58	78.737,75
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	22.118.300,00	22.118.300,00	3.679.277,62	16,63	3.679.277,62	16,63	18.439.022,38
Transferências da União e suas Entidades	10.604.000,00	10.604.000,00	1.616.301,74	15,24	1.616.301,74	15,24	8.987.698,26
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	8.714.300,00	8.714.300,00	1.552.448,57	17,81	1.552.448,57	17,81	7.161.851,43
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	2.800.000,00	2.800.000,00	510.527,31	18,23	510.527,31	18,23	2.289.472,69
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 Decorrentes 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	274,89	0,00	274,89	0,00	-274,89
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	274,89	0,00	274,89	0,00	-274,89
RECEITAS DE CAPITAL	1.130.700,00	1.130.700,00	19.937,56	1,76	19.937,56	1,76	1.110.762,44
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.130.700,00	1.130.700,00	19.937,56	1,76	19.937,56	1,76	1.110.762,44
Transferências da União e de suas Entidades	1.126.700,00	1.126.700,00	19.937,56	1,77	19.937,56	1,77	1.106.762,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	27.150.000,00	27.150.000,00	4.394.869,55	16,19	4.394.869,55	16,19	22.755.130,45

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			BIMESTRE	%	JAN A FEV	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV) DÉFICIT (VI)	27.150.000,00	27.150.000,00	4.394.869,55	16,19	4.394.869,55	16,19	22.755.130,45
TOTAL (VII) = (V+VI)	27.150.000,00	27.150.000,00	4.394.869,55	16,19	4.394.869,55	16,19	22.755.130,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			1.981,07		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			1.981,07		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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 PROCESSADOS² (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.150.000,00	27.151.981,07	7.727.061,58	7.727.061,58	19.424.919,49	3.609.439,70	3.609.439,70	23.542.541,37	3.274.453,54	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.478.800,00	24.424.481,07	7.488.305,24	7.488.305,24	16.936.175,83	3.536.661,71	3.536.661,71	20.887.819,36	3.203.524,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.518.880,00	13.423.061,07	2.348.016,40	2.348.016,40	11.075.044,67	2.224.580,83	2.224.580,83	11.198.480,24	1.956.252,10	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	20.000,00	20.000,00	537,84	537,84	19.462,16	537,84	537,84	19.462,16	537,84	0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.939.920,00	10.981.420,00	5.139.751,00	5.139.751,00	5.841.669,00	1.311.543,04	1.311.543,04	9.669.876,96	1.246.734,61	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.371.200,00	2.427.500,00	238.756,34	238.756,34	2.188.743,66	72.777,99	72.777,99	2.354.722,01	70.928,99	0,00
INVESTIMENTOS	1.721.200,00	1.777.500,00	226.813,86	226.813,86	1.550.686,14	60.835,51	60.835,51	1.716.664,49	58.986,51	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	650.000,00	650.000,00	11.942,48	11.942,48	638.057,52	11.942,48	11.942,48	638.057,52	11.942,48	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	27.150.000,00	27.151.981,07	7.727.061,58	7.727.061,58	19.424.919,49	3.609.439,70	3.609.439,70	23.542.541,37	3.274.453,54	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	27.150.000,00	27.151.981,07	7.727.061,58	7.727.061,58	19.424.919,49	3.609.439,70	3.609.439,70	23.542.541,37	3.274.453,54	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			785.429,85		1.120.416,01	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	27.150.000,00	27.151.981,07	7.727.061,58	7.727.061,58		3.609.439,70	4.394.869,55		4.394.869,55	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:E83DD571

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNÇÃO SUBFUNCÃO - 1º BIMESTRE/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA(a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO(c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO(e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS(f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)	%(d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.150.000,00	27.151.981,07	7.727.061,58	7.727.061,58	100,00	19.424.919,49	3.609.439,70	3.609.439,70	100,00	23.542.541,37	0,00
Legislativa	1.500.000,00	1.395.685,58	0,00	0,00	0,00	1.395.685,58	0,00	0,00	0,00	1.395.685,58	0,00
Ação Legislativa	1.500.000,00	1.395.685,58	0,00	0,00	0,00	1.395.685,58	0,00	0,00	0,00	1.395.685,58	0,00
Judiciária	194.000,00	298.314,42	158.579,19	158.579,19	2,05	139.735,23	158.579,19	158.579,19	4,39	139.735,23	0,00
Ação Judiciária	194.000,00	298.314,42	158.579,19	158.579,19	2,05	139.735,23	158.579,19	158.579,19	4,39	139.735,23	0,00
Administração	5.370.610,00	5.371.610,00	1.230.181,70	1.230.181,70	15,92	4.141.428,30	856.531,16	856.531,16	23,73	4.515.078,84	0,00
Planejamento e Orçamento	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Administração Geral	4.883.610,00	4.916.610,00	1.082.377,89	1.082.377,89	14,01	3.834.232,11	821.742,93	821.742,93	22,77	4.094.867,07	0,00
Administração Financeira	423.000,00	396.000,00	146.940,83	146.940,83	1,90	249.059,17	33.925,33	33.925,33	0,94	362.074,67	0,00
Controle Interno	19.000,00	19.000,00	477,98	477,98	0,01	18.522,02	477,90	477,90	0,01	18.522,10	0,00
Comunicação Social	26.000,00	21.000,00	385,00	385,00	0,00	20.615,00	385,00	385,00	0,01	20.615,00	0,00
Assistência Social	2.016.500,00	2.023.500,00	553.302,67	553.302,67	7,16	1.470.197,33	184.532,10	184.532,10	5,11	1.838.967,90	0,00
Administração Geral	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Assistência ao Idoso	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	48.000,00	48.000,00	3.000,00	3.000,00	0,04	45.000,00	3.000,00	3.000,00	0,08	45.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	356.000,00	349.300,00	86.567,02	86.567,02	1,12	262.732,98	37.862,44	37.862,44	1,05	311.437,56	0,00
Assistência Comunitária	1.551.500,00	1.565.200,00	463.735,65	463.735,65	6,00	1.101.464,35	143.669,66	143.669,66	3,98	1.421.530,34	0,00
Saúde	5.529.130,00	5.529.130,00	2.536.950,42	2.536.950,42	32,83	2.992.179,58	935.211,55	935.211,55	25,91	4.593.918,45	0,00
Administração Geral	28.000,00	27.000,00	280,00	280,00	0,00	26.720,00	280,00	280,00	0,01	26.720,00	0,00
Atenção Básica	2.879.130,00	2.872.530,00	1.207.247,37	1.207.247,37	15,62	1.665.282,63	547.056,46	547.056,46	15,16	2.325.473,54	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.396.500,00	2.407.100,00	1.282.246,64	1.282.246,64	16,59	1.124.853,36	364.168,68	364.168,68	10,09	2.042.931,32	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	146.000,00	143.000,00	36.238,37	36.238,37	0,47	106.761,63	15.634,47	15.634,47	0,43	127.365,53	0,00
Vigilância Sanitária	33.500,00	33.500,00	3.149,67	3.149,67	0,04	30.350,33	3.149,67	3.149,67	0,09	30.350,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	46.000,00	7.788,37	7.788,37	0,10	38.211,63	4.922,27	4.922,27	0,14	41.077,73	0,00
Educação	7.680.560,00	7.682.541,07	1.656.463,65	1.656.463,65	21,44	6.026.077,42	1.011.505,65	1.011.505,65	28,02	6.671.035,42	0,00
Administração Geral	3.000,00	3.000,00	580,01	580,01	0,01	2.419,99	580,01	580,01	0,02	2.419,99	0,00
Alimentação e Nutrição	492.500,00	492.500,00	5.707,67	5.707,67	0,07	486.792,33	3.569,33	3.569,33	0,10	488.930,67	0,00
Ensino Fundamental	4.765.060,00	4.767.041,07	1.218.346,54	1.218.346,54	15,77	3.548.694,53	597.261,69	597.261,69	16,55	4.169.779,38	0,00
Ensino Superior	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação Infantil	2.341.000,00	2.341.000,00	424.237,27	424.237,27	5,49	1.916.762,73	402.502,46	402.502,46	11,15	1.938.497,54	0,00
Educação de Jovens e Adultos	69.000,00	69.000,00	7.592,16	7.592,16	0,10	61.407,84	7.592,16	7.592,16	0,21	61.407,84	0,00
Cultura	58.000,00	77.000,00	45.234,40	45.234,40	0,59	31.765,60	30.564,41	30.564,41	0,85	46.435,59	0,00
Difusão Cultural	58.000,00	77.000,00	45.234,40	45.234,40	0,59	31.765,60	30.564,41	30.564,41	0,85	46.435,59	0,00
Urbanismo	1.977.000,00	1.725.000,00	498.821,26	498.821,26	6,46	1.226.178,74	116.380,31	116.380,31	3,22	1.608.619,69	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	ATÉ BIMESTRE(b)	%(b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE(d)	%(d/total d)		
Administração Geral	63.000,00	55.000,00	7.733,89	7.733,89	0,10	47.266,11	5.544,22	5.544,22	0,15	49.455,78	0,00
Infra-Estrutura Urbana	1.251.000,00	1.029.000,00	47.130,00	47.130,00	0,61	981.870,00	20.000,00	20.000,00	0,55	1.009.000,00	0,00
Serviços Urbanos	663.000,00	641.000,00	443.957,37	443.957,37	5,75	197.042,63	90.836,09	90.836,09	2,52	550.163,91	0,00
Habitação	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Habitação Urbana	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
Gestão Ambiental	60.000,00	60.000,00	21.000,00	21.000,00	0,27	39.000,00	6.000,00	6.000,00	0,17	54.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	45.000,00	45.000,00	21.000,00	21.000,00	0,27	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,17	39.000,00	0,00

Controle Ambiental	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
Recuperação de Áreas Degradadas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Recursos Hídricos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Agricultura	179.000,00	179.000,00	57.015,03	57.015,03	0,74	121.984,97	31.057,43	31.057,43	0,86	147.942,57	0,00
Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
Promoção da Produção Vegetal	17.000,00	17.000,00	500,00	500,00	0,01	16.500,00	38,78	38,78	0,00	16.961,22	0,00
Extensão Rural	157.000,00	157.000,00	56.515,03	56.515,03	0,73	100.484,97	31.018,65	31.018,65	0,86	125.981,35	0,00
Indústria	49.000,00	49.000,00	7.341,90	7.341,90	0,10	41.658,10	4.356,40	4.356,40	0,12	44.643,60	0,00
Promoção Industrial	49.000,00	49.000,00	7.341,90	7.341,90	0,10	41.658,10	4.356,40	4.356,40	0,12	44.643,60	0,00
Comércio e Serviços	67.000,00	67.000,00	8.261,22	8.261,22	0,11	58.738,78	3.533,22	3.533,22	0,10	63.466,78	0,00
Turismo	67.000,00	67.000,00	8.261,22	8.261,22	0,11	58.738,78	3.533,22	3.533,22	0,10	63.466,78	0,00
Energia	504.000,00	504.000,00	432.190,52	432.190,52	5,59	71.809,48	75.129,14	75.129,14	2,08	428.870,86	0,00
Energia Elétrica	504.000,00	504.000,00	432.190,52	432.190,52	5,59	71.809,48	75.129,14	75.129,14	2,08	428.870,86	0,00
Transporte	252.000,00	477.000,00	338.983,68	338.983,68	4,39	138.016,32	121.978,52	121.978,52	3,38	355.021,48	0,00
Transporte Rodoviário	252.000,00	477.000,00	338.983,68	338.983,68	4,39	138.016,32	121.978,52	121.978,52	3,38	355.021,48	0,00
Desporto e Lazer	557.700,00	557.700,00	34.686,93	34.686,93	0,45	523.013,07	8.525,87	8.525,87	0,24	549.174,13	0,00
Desporto Comunitário	557.700,00	557.700,00	34.686,93	34.686,93	0,45	523.013,07	8.525,87	8.525,87	0,24	549.174,13	0,00
Encargos Especiais	853.000,00	853.000,00	148.049,01	148.049,01	1,92	704.950,99	65.554,75	65.554,75	1,82	787.445,25	0,00
Serviço da Divida Interna	670.000,00	670.000,00	12.480,32	12.480,32	0,16	657.519,68	12.480,32	12.480,32	0,35	657.519,68	0,00
Outros Encargos Especiais	183.000,00	183.000,00	135.568,69	135.568,69	1,75	47.431,31	53.074,43	53.074,43	1,47	129.925,57	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
Reserva de Contingência	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	27.150.000,00	27.151.981,07	7.727.061,58	7.727.061,58	100,00	19.424.919,49	3.609.439,70	3.609.439,70	100,00	23.542.541,37	0,00

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:039E4F11

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO IV - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIARIAS DO RPPS - 1º BIMESTRE/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)							R$ Milhares	
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
							Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (I)					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados					0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais					0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar					0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo					0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista					0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias					0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais					0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização do Déficit Atuarial do RPPS					0,00	0,00	0,00	0,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS					PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
							Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
Demais Receitas Correntes					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)					0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos					0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (III) = (I+II)					0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR	0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
Plano Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00	
Plano Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	
Outros Aportes para o RPPS	0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 2018	Em 2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018	Jan a Fev 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuição Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X) = (VIII+IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Jan a Fev/2018	Jan a Fev/2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS XIII) = (XI+XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiência Financeira	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:13F594CE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO VI - DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - 1º BIMESTRE/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		R$ 1
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Jan a Fev 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	26.139.300,00	4.374.931,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	3.248.000,00	601.165,56
IPTU	443.000,00	38.578,72
ISS	1.150.000,00	224.932,36
ITBI	1.100.000,00	259.727,11
IRRF	405.000,00	30.197,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.000,00	47.730,33
Contribuições	495.000,00	81.924,03
Receita Patrimonial	78.000,00	11.027,64
Aplicações Financeiras (II)	78.000,00	11.027,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	22.238.300,00	3.679.277,62
Cota-Parte do FPM	7.500.000,00	1.288.857,08
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	911.269,91
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	260.379,63
Cota-Parte do ITR	1.200.000,00	106.673,27
Transferências da LC 87/1996	20.000,00	2.624,66
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	2.800.000,00	510.527,31
Outras Transferências Correntes	4.518.300,00	598.945,76
Demais Receitas Correntes	80.000,00	1.537,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	80.000,00	1.537,14
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = I - II - III	26.061.300,00	4.363.904,35
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.130.700,00	19.937,56
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.130.700,00	19.937,56
Convênios	1.112.700,00	19.937,56
Outras Transferências de Capital	18.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.130.700,00	19.937,56
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII)=(IV+XI)	27.192.000,00	4.383.841,91

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.424.481,07	7.488.305,24	3.536.661,71	3.203.524,55	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	13.423.061,07	2.348.016,40	2.224.580,83	1.956.252,10	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	20.000,00	537,84	537,84	537,84	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.981.420,00	5.139.751,00	1.311.543,04	1.246.734,61	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.981.420,00	5.139.751,00	1.311.543,04	1.246.734,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII-XIV)	24.404.481,07	7.487.767,40	3.536.123,87	3.202.986,71	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.427.500,00	238.756,34	72.777,99	70.928,99	0,00	98.863,61	98.863,61
Investimentos	1.777.500,00	226.813,86	60.835,51	58.986,51	0,00	98.863,61	98.863,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado(XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito(XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	650.000,00	11.942,48	11.942,48	11.942,48	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	1.777.500,00	226.813,86	60.835,51	58.986,51	0,00	98.863,61	98.863,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	26.181.981,07	7.714.581,26	3.596.959,38	3.261.973,22	0,00	98.863,61	98.863,61
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=(XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc))							1.023.005,08

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0
JUROS NOMINAIS	Jan a Fev 2018
	VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	0,00
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = - (XXIV + (XXV - XXVI))	-1.023.005,08
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017	Jan a Fev 2018
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.410.299,80	3.404.994,57
DEDUÇÕES (XXIX)	2.112.786,34	2.631.912,86
Disponibilidade de Caixa	2.112.786,34	2.631.912,86
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.112.786,34	2.631.912,86
(-)Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	1.297.513,46	773.081,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIb - XXXIa)		-524.431,75
AJUSTE METODOLÓGICO		Jan a Fev 2018
VARIAÇÃO DO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXb - XXXa)		0,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTESS (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXV) = (XXXII - XXXIII + IX - XXX		-524.431,75
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVI) = - XXXV - (XXV - XXVI)		0,00
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.981,07
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adiciona		1.981,07
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:CE7B3F86

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 1º BIMESTRE/2018

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	3.098.000,00	3.098.000,00	553.435,23	17,86
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	443.000,00	443.000,00	38.578,72	8,71
1.1.1 - IPTU	280.000,00	280.000,00	360,08	0,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	163.000,00	163.000,00	38.218,64	23,45
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	259.727,11	23,61
1.2.1 - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	259.727,11	23,61
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	224.932,36	19,56
1.3.1 - ISS	1.145.000,00	1.145.000,00	217.509,08	19,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	7.423,28	148,47
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	405.000,00	405.000,00	30.197,04	7,46
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.391.000,00	18.391.000,00	3.226.250,80	17,54
2.1 - Cota-Parte FPM	9.200.000,00	9.200.000,00	1.611.071,30	17,51
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	8.500.000,00	8.500.000,00	1.611.071,30	18,95
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.139.087,31	16,27
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	25.000,00	25.000,00	3.280,82	13,12
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	66.000,00	66.000,00	13.995,27	21,20
2.5 - Cota-Parte ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	133.341,57	8,89
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	325.474,53	54,25
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	21.489.000,00	21.489.000,00	3.779.686,03	17,59

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	9.000,00	9.000,00	80,64	0,90
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.500,00	3.500,00	206,85	5,91
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	3.500,00	3.500,00	206,85	5,91
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	12.500,00	12.500,00	287,49	2,30

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.538.200,00	3.538.200,00	642.450,98	18,16
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	1.700.000,00	1.700.000,00	322.214,22	18,95
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	1.400.000,00	1.400.000,00	227.817,40	16,27
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	5.000,00	5.000,00	656,16	13,12
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	300.000,00	300.000,00	26.668,30	8,89
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	65.094,90	54,25
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.810.000,00	2.810.000,00	510.782,58	18,18
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	510.527,31	18,23
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	10.000,00	10.000,00	255,27	2,55
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-738.200,00	-738.200,00	-131.923,67	17,87

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.529.000,00	2.530.981,07	490.133,89	19,37	490.133,89	19,37	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	1.040.000,00	1.040.000,00	313.092,08	30,11	313.092,08	30,11	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	1.489.000,00	1.490.981,07	177.041,81	11,87	177.041,81	11,87	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	281.000,00	281.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	2.810.000,00	2.811.981,07	490.133,89	17,43	490.133,89	17,43	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	490.133,89
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	95,96
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	0,00
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	4,04
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.121.000,00	1.121.000,00	313.092,08	27,93	313.092,08	27,93	0,00
22.1 Creche	778.000,00	778.000,00	132.804,14	17,07	132.804,14	17,07	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	766.000,00	766.000,00	132.804,14	17,34	132.804,14	17,34	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2 Pré-escola	343.000,00	343.000,00	180.287,94	52,56	180.287,94	52,56	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	343.000,00	343.000,00	180.287,94	52,56	180.287,94	52,56	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	4.525.060,00	4.527.041,07	1.208.896,01	26,70	596.899,69	13,19	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.701.000,00	1.702.981,07	177.041,81	10,40	177.041,81	10,40	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.824.060,00	2.824.060,00	1.031.854,20	36,54	419.857,88	14,87	0,00
24. ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	2.000,00	2.000,00	580,01	29,00	580,01	29,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	5.658.060,00	5.660.041,07	1.522.568,10	26,90	910.571,78	16,09	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-131.923,67
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	-131.923,67
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	1.041.915,44
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	27,57

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	184.000,00	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	59.000,00	59.000,00	9.450,53	16,02	362,00	0,61	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 +40+41+42)	243.000,00	243.000,00	9.450,53	3,89	362,00	0,15	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	5.901.060,00	5.903.041,07	1.532.018,63	25,95	910.933,78	15,43	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE)	CANCELADO EM <ANO> (g
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	3.962,14	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	510.782,58	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	449.767,92	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	449.767,92	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	64.976,80	0,00
51. (+) Ajustes	184.034,44	0,00
51.1 Retenções	59.907,53	0,00
51.2 Conciliação Bancária	124.126,91	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	249.011,24	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:7ECA14C7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO X - DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS S. PÚBLICOS - 1º BIMESTRE/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: 2017 a 2092

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)				R$ Milhares
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2018	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2019	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2020	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2021	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2022	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2023	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2024	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2025	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2026	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2027	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2028	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2029	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2030	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2031	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2032	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2033	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2034	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2035	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2036	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2037	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2038	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2039	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2040	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2041	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2042	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2043	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2044	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2045	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2046	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2047	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2048	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2049	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2050	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2051	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00

2052	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2053	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2054	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2055	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2056	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2057	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2058	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2059	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2060	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2061	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2062	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2063	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2064	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2065	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2066	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2067	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2068	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
EXERCÍCIO	RECEITA PREVIDENCIÁRIA (a)	DESPESA PREVIDENCIÁRIA (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2069	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2070	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2071	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2072	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2073	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2074	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2075	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2076	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2077	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2078	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2079	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2080	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2081	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2082	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2083	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2084	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2085	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2086	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2087	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2088	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2089	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2090	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
2091	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00
Notas:				
1. Projeção atuarial elaborada em 26/03/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.				
2. Este demonstrativo utiliza as seguintes hipóteses:				

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:AB750C8B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS - 1º BIMESTRE/2018

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
2018 - Janeiro – Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							R$ 1
RECEITAS					PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO A REALIZAR(a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO					0,00	0,00	0,00
ATIVOS(I)					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis					0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis					0,00	0,00	0,00
RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA(d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS(e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR(f)	SALDO A PAGAR (g)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS(II)	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
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
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS					2017(h)	2018(i)=(Ib-(IIe+IIf))	SALDO ATUA(j)=(IIIh+IIIi)L
VALOR(III)					0,00	0,00	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 não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:							
. a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;							
. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.							

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:BDEE84E1

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - 1º BIMESTRE/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)			R$ 1	
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.213.000,00	3.213.000,00	592.122,63	18,43
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	443.000,00	443.000,00	38.578,72	8,71
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.100.000,00	1.100.000,00	259.727,11	23,61
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.150.000,00	1.150.000,00	224.932,36	19,56
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	405.000,00	405.000,00	30.197,04	7,46
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	4.000,00	4.000,00	811,17	20,28
Dívida Ativa dos Impostos	111.000,00	111.000,00	37.876,23	34,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.691.000,00	17.691.000,00	3.226.250,80	18,24
Cota-Parte do FPM	8.500.000,00	8.500.000,00	1.611.071,30	18,95
Cota Parte do ITR	1.500.000,00	1.500.000,00	133.341,57	8,89
Cota-Parte do IPVA	600.000,00	600.000,00	325.474,53	54,25
Cota-Parte do ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	1.139.087,31	16,27
Cota-Parte IPI-Exportação	66.000,00	66.000,00	13.995,27	21,20
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	25.000,00	25.000,00	3.280,82	13,12
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.000,00	25.000,00	3.280,82	13,12
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	20.904.000,00	20.904.000,00	3.818.373,43	18,27
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.943.000,00	1.943.000,00	282.804,37	14,56
Provenientes da União	1.038.500,00	1.038.500,00	150.115,71	14,46
Provenientes dos Estados	886.500,00	886.500,00	129.653,05	14,63
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	18.000,00	18.000,00	3.035,61	16,86
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.995.000,00	1.995.000,00	282.804,37	14,18

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (f) (	% f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g) (	% g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	5.388.130,00	5.388.330,00	2.534.511,42	47,04	932.772,55	17,31	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	2.047.880,00	2.000.080,00	431.150,05	21,56	431.150,05	21,56	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.340.250,00	3.388.250,00	2.103.361,37	62,08	501.622,50	14,80	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00	140.800,00	2.439,00	1,73	2.439,00	1,73	0,00
Investimentos	141.000,00	140.800,00	2.439,00	1,73	2.439,00	1,73	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)	5.529.130,00	5.529.130,00	2.536.950,42	45,88	935.211,55	16,91	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
			Jan a Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	5.529.130,00	5.529.130,00	2.536.950,42	100,00	935.211,55	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%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	15,63
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	362.455,54

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Administração Geral	28.000,00	27.000,00	280,00	0,01	280,00	0,03	0,00
Atenção Básica	2.879.130,00	2.872.530,00	1.207.247,37	47,59	547.056,46	58,50	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.396.500,00	2.407.100,00	1.282.246,64	50,54	364.168,68	38,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	146.000,00	143.000,00	36.238,37	1,43	15.634,47	1,67	0,00
Vigilância Sanitária	33.500,00	33.500,00	3.149,67	0,12	3.149,67	0,34	0,00
Vigilância Epidemiológica	46.000,00	46.000,00	7.788,37	0,31	4.922,27	0,53	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.529.130,00	5.529.130,00	2.536.950,42	100,00	935.211,55	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							

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:508D1D78

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE NOTIFICAÇÃO

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COORDENADORIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

AUTO				**TERMO**		**SÉRIE**		**NÚMERO**	
						A		066	
01	**AUTO**	**02**	**TERMO**	**03**	**CÓD. ARS**	**04**	**AUTO**	**05**	**CÓD.**
		NOTIFICAÇÃO							
• IDENTIFICAÇÃO DO ESTABELECIMENTO									
06	**RAZÃO SOCIAL**								
MINIMERCADO SOL NASCENTE									
07	**NOME FANTASIA**								
08	**RAMO DE ATIVIDADE**			**09**	**C.G.C./C.N.P.J.**	**10**		**INSC. ESTADUAL**	
COMÉRCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS				17197140000102					
11		**ENDEREÇO (rua, número, complemento)**							
RUA BAHIA N*509									
12		**BAIRRO**		**13**	**MUNICÍPIO**	**14**		**CEP**	
CENTRO				PEDRO GOMES		79.410-000			
• IDENTIFICAÇÃO DO PROPRIETÁRIO E RESPONSÁVEL TÉCNICO									
15 °		**NOME DO RESPONSAVEL LEGAL**		**16**	**NÚMERO DE IDENTIDADE/ÓRG. ESP.**	**17**		**N ÓRGÃO DE CLASSE**	
GABRIEL SOUZA PACHECO									
18		**NOME DO RESPONSÁVEL TÉCNICO / DIRETOR CLÍNICO**		**19**	**NÚMERO DE IDENTIDADE/ÓRG. ESP.**	**20**		**N°ÓRGÃO DE CLASSE**	
21		**EMBASAMENTO LEGAL**							
LEI ESTADUAL N* 1293/92; RDC N*216/04; LEI MUNICIPAL N* 300/89.									
• DESCRIÇÃO									
EM INSPEÇÃO REALIZADA NO ESTABELECIMENTO ACIMA CITADO, SENDO ESTA DE INTERESSE PÚBLICO E SANITÁRIO, VENHO ATRAVÉS DESTE NOTIFICAR A EMPRESA MINIMERCADO SOL NASCENTE, TENDO COMO RESPONSÁVEL LEGAL GABRIEL SOUZA PACHECO, POR RAZÃO DE NÃO ATENDER AS CONDIÇÕES HIGIÊNICAS E SANITÁRIAS EXIGIDAS POR ESTE ÓRGÃO FISCALIZADOR EM CONCORDÂNCIA COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. FICA O MESMO NOTIFICADO A CUMPRIR AS ADEQUAÇÕES NOS PRAZOS ESTABELECIDOS VIA RELATÓRIO DE INSPEÇÃO N* 18/2018. O NÃO CUMPRIMENTO DESTE PODERÁ CONFIGURAR INFRAÇÃO SANITÁRIA COM PENALIDADES CABÍVEIS DO ART. 341 DA LEI ESTADUAL N*1293/92.									
COMO									
22		**DATA**		**23**		**ASS.**		**AUTORIDADE SANITÁRIA/CARIMBO**	
23/03/2018									
24		**HORA**							
10:30 min									
25		**NOME DO RESPONSÁVEL**				**26**		**ASSINATURA DO RESPONSÁVEL**	

1 –	NOME DA TESTEMUNHA	ASSINATURA
2 -	NOME DA TESTEMUNHA	ASSINATURA

1a. VIA – NOTIFICADO/2a.VIA – PROCESSO/3a VIA – FISCALIZAÇÃO

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:04A603BF

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

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

CONSOLIDADO		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	82.245.000,00	82.245.000,00	83.512.666,45	1.267.666,45
Receita Tributária	11.046.000,00	11.046.000,00	14.119.016,60	3.073.016,60
Impostos	10.677.000,00	10.677.000,00	13.937.566,32	3.260.566,32
Taxas	369.000,00	369.000,00	181.450,28	-187.549,72
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	532.000,00	532.000,00	374.977,90	-157.022,10
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública	532.000,00	532.000,00	374.977,90	-157.022,10
Receita Patrimonial	506.000,00	506.000,00	412.546,50	-93.453,50
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	506.000,00	506.000,00	412.546,50	-93.453,50
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências Correntes	80.611.000,00	80.611.000,00	78.749.064,67	-1.861.935,33
Transferências Intergovernamentais	80.317.000,00	80.317.000,00	78.512.303,71	-1.804.696,29
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Transferências de Convênios	265.000,00	265.000,00	236.760,96	-28.239,04
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	663.000,00	663.000,00	433.772,69	-229.227,31
Multas e Juros de Mora	83.000,00	83.000,00	87.653,16	4.653,16
Indenizações e Restituições	38.000,00	38.000,00	4.701,16	-33.298,84
Receita da Divida Ativa	492.000,00	492.000,00	331.199,29	-160.800,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	10.219,08	-39.780,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.449.000,00	4.449.000,00	720.943,94	-3.728.056,06
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	4.449.000,00	4.449.000,00	720.943,94	-3.728.056,06
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	4.449.000,00	4.449.000,00	720.943,94	-3.728.056,06
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	86.694.000,00	86.694.000,00	84.233.610,39	-2.460.389,61
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				

Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	86.694.000,00	86.694.000,00	84.233.610,39	-2.460.389,61
DÉFICIT (VII)	0,00	1.691.500,00	0,00	-1.691.500,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	86.694.000,00	88.385.500,00	84.233.610,39	-4.151.889,61
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	77.791.500,00	84.800.749,03	80.313.738,66	78.644.265,88	75.560.664,82	4.487.010,37
Pessoal e Encargos Sociais	43.925.500,00	49.925.287,52	47.780.175,91	47.540.346,55	45.379.431,45	2.145.111,61
Juros e Cncargos da Divida	100.000,00	127.368,60	127.351,12	127.351,12	127.351,12	17,48
Outras Despesas Correntes	33.766.000,00	34.748.092,91	32.406.211,63	30.976.568,21	30.053.882,25	2.341.881,28
DESPESA DE CAPITAL (X)	7.802.500,00	3.202.669,57	2.925.895,10	2.838.315,52	2.838.315,52	276.774,47
Investimentos	7.537.500,00	3.202.669,57	2.925.895,10	2.838.315,52	2.838.315,52	276.774,47
Inversões Financeiras	265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX + X + XI + XII)	85.694.000,00	88.003.418,60	83.239.633,76	81.482.581,40	78.398.980,34	4.763.784,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	1.000.000,00	382.081,40	381.838,02	372.109,49	372.109,49	243,38
Amortização da Dívida Interna	1.000.000,00	382.081,40	381.838,02	372.109,49	372.109,49	243,38
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.000.000,00	382.081,40	381.838,02	372.109,49	372.109,49	243,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	86.694.000,00	88.385.500,00	83.621.471,78	81.854.690,89	78.771.089,83	4.764.028,22
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	612.138,61			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	86.694.000,00	88.385.500,00	84.233.610,39	81.854.690,89	78.771.089,83	4.151.889,61

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	65.165,00	26.539,17	26.000,00	26.000,00	0,00	65.704,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	65.165,00	26.539,17	26.000,00	26.000,00	0,00	65.704,17
DESPESA DE CAPITAL	5.262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,14
Investimentos	5.262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,14
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	70.427,14	26.539,17	26.000,00	26.000,00	0,00	70.966,31

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	52.506,05	3.650.713,68	3.678.819,83	245,30	24.154,60
Pessoal e Encargos Sociais	40.626,10	2.907.607,08	2.901.351,41	245,30	46.636,47
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	11.879,95	743.106,60	777.468,42	0,00	-22.481,87
DESPESA DE CAPITAL	47.159,49	24.717,55	42.833,55	0,00	29.043,49
Investimentos	47.159,49	24.717,55	42.833,55	0,00	29.043,49
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	99.665,54	3.675.431,23	3.722415.,63503,38	245,30	53.198,09

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:73681CE9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

CONSOLIDADO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**84.233.610,39**	**87.183.402,97**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**83.621.471,78**	**87.215.856,22**
Ordinária		**30.456.928,32**	**35.814.522,80**	**Ordinária**		**25.821.546,93**	**26.903.684,25**
Vinculada		**53.776.682,07**	**51.368.880,17**	**Vinculada**		**57.799.924,85**	**60.312.171,97**
Recursos Vinculados à Educação		28.987.149,15	27.734.591,13	Recursos Vinculados à Educação		34.309.360,67	31.852.962,51
Recursos Vinculados à Saúde		17.605.754,75	15.970.605,58	Recursos Vinculados à Saúde		18.676.178,97	19.199.252,48
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			

Outras Destinações de Recursos		7.183.778,17	7.663.683,46	Outras Destinações de Recursos		4.814.385,21	9.259.956,98
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**14.550.942,02**	**20.360.241,60**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**		**18.874.880,85**	**20.360.241,60**
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		14.550.942,02	19.221.213,74	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		18.874.880,85	20.360.241,60
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária			1.139.027,86	Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**18.956.184,39**	**16.120.998,56**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**14.457.209,39**	**16.268.309,49**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.766.780,89	26.539,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		91.000,00	1.164.314,31
Inscrição de Restos a Pagar Processados		3.083.601,06	3.675.431,23	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.656.653,38	1.221.717,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		12.959.257,40	12.098.984,34	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		10.064.429,96	12.404.172,12
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		1.146.545,04	320.043,82	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		645.126,05	1.478.105,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**4.452.502,86**	**4.632.252,83**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**5.222.632,96**	**4.452.488,65**
Caixa e Equivalentes de Caixa Títulos e Valores Mobiliários		4.452.502,86	4.632.252,83	Caixa e Equivalentes de Caixa Títulos e Valores Mobiliários		5.222.632,96	4.452.488,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**122.193.239,66**	**128.296.895,96**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**122.176.194,98**	**128.296.895,96**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:6E326C54

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
CONSOLIDADO					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à		Dezembro de 2017]		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.222.632,96	4.452.488,65	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.207.937,81	2.916.302,10
Créditos a Curto Prazo Clientes	17.093.941,36	14.563.770,52	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	11.333,32	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	982.216,97	940.576,52
Dívida Ativa Tributária	17.082.608,04	14.563.770,52	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.644,37	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	3.197.895,12	296.159,21
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	740.596,02	1.158.061,86			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	328.272,97	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	23.385.443,31	20.174.321,03	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	6.399.694,27	4.153.037,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.670.853,18	3.730.892,65
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.670.853,18	3.730.892,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	10.070.547,45	7.883.930,48
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos	1.007,23	1.007,23	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes	1.007,23	1.007,23			
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência	1.007,23	1.007,23			
Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado	45.903.281,68	45.221.884,08			
Bens Móveis	10.895.495,94	10.214.098,34	Demais Reservas		
Bens Imóveis	35.007.785,74	35.007.785,74	Resultados Acumulados	59.219.184,77	57.513.281,86
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	1.732.603,03	9.710.446,12
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	57.556.138,24	47.802.835,74
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-69.556,50	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					

TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	45.904.288,91	45.222.891,31	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.219.184,77	57.513.281,86
TOTAL DO ATIVO	69.289.732,22	65.397.212,34	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	69.289.732,22	65.397.212,34

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	5.222.632,96	4.452.488,65
ATIVO PERMANENTE	64.067.099,26	60.944.723,69
Total do Ativo	69.289.732,22	65.397.212,34
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	8.177.868,61	4.168.222,29
PASSIVO PERMANENTE	3.670.853,18	3.730.892,65
Total do Passivo	11.848.721,79	7.899.114,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	57.441.010,43	57.498.097,40

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	29.286.667,08	13.595.918,20
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	29.286.667,08	13.595.918,20

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria	-1.036.489,67	246.049,65
Vinculada	-1.918.745,98	38.216,71
100000 - 100000-Recursos Ordinários	-1.036.489,67	246.049,65
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação	-1.048.923,66	-1.052.701,80
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	-1.268.151,74	-987.820,19
112000 - 112000-Serviços de Saúde	100.638,92	23.272,94
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS	15.832,90	100.194,39
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB	20.596,46	14.920,05
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA	-23.103,69	-6.887,24
114010 - 114010-Programa saúde da familia	-156.870,51	-43.382,89
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS	-26.722,84	7.567,98
114013 - 114013-Farmácia básica	129.756,03	65.293,65
114014 - 114014-Carências nutricionais	-13.867,06	-2.565,68
114017 - 114017-Média alta complexidade	7.087,83	1.344,34
114020 - 114020-Serviço de atendimento móvel de urgência	80.072,58	205,15
115000 - 115000-Transferências de Recursos do FNDE	8.376,06	15,14
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação	215.189,26	394,97
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.	-159.402,98	15.303,60
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE	157.613,62	409,69
115053 - 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE	941,90	891,30
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE	181,19	0,00
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP	-93.620,98	-5.269,61
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%	-921.059,99	68.415,29
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação	322,04	212.628,70
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde	34.792,22	33.544,18
121057 - Investimento na Rede de Serv. de Saúde	23.586,94	18.279,80
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros	1.151.985,33	1.339.851,87
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação	0,00	23.111,93
125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	24.890,58	684,25
125010 - 125010-Programa saúde da familia	60.614,95	4.419,55
125057 - 125057-Transferências FAEC-SIAI	-750.093,06	242.663,37
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social	92.058,63	1.375,20
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS	299.595,16	53.509,39
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar	-2.546,04	-4.862,89
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica	-5.154,42	0,00
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança	1.008,48	954,30
170000 - 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais	61.131,14	0,00
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)	42.357,89	17.370,69
180502 - 180502-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)	96.910,23	25.340,91
181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	-84.376,12	-124.635,27
181503 - 181503-Recursos prov.FIS (LEI 2.105)	10.709,32	77,63
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111	-1.102,55	-5.697,98
Total das Fontes de Recursos	-2.955.235,65	284.266,36
* Metodologia de cálculo		
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)		
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:6562B389

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
CONSOLIDADO
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Portaria STN 700/2014 PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]

6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	123.454.515,75	129.580.874,49
Receitas derivadas e originárias	15.327.762,68	13.901.222,86
Transferências correntes recebidas	94.020.950,63	103.260.623,47
Outros ingressos operacionais	14.105.802,44	12.419.028,16
Desembolsos	108.849.921,51	111.888.882,68
Pessoal e demais despesas	79.138.133,53	77.500.332,12
Juros e encargos da dívida	127.351,12	146.031,16
Transferências concedidas	18.874.880,85	20.360.241,60
Outros desembolsos operacionais	10.709.556,01	13.882.277,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	14.604.594,24	17.691.991,81
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		268.860,00
Alienação de Bens		268.860,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		268.860,00
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	2.881.149,07	7.113.310,76
Aquisição de Ativo não Circulante	2.881.149,07	7.113.310,76
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-2.881.149,07	-6.844.450,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos	372.109,49	821.992,61
Amortização/Refinanciamento da Dívida	372.109,49	821.992,61
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-372.109,49	-821.992,61
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	11.351.335,68	10.025.548,44
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	4.452.502,86	4.632.252,83
Caixa e Equivalente de caixa final	5.222.632,96	4.452.488,65
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	15.327.762,68	13.901.222,86
Receita Tributária	14.119.016,60	11.580.527,08
Receita de Contribuições	374.977,90	700.377,30
Receita Patrimonial	14.459,52	351.244,82
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		0,00
Remuneração das Disponibilidades	385.535,97	577.707,02
Outras Receitas Derivadas e Originárias	433.772,69	691.366,64
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.327.762,68	13.901.222,86
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	94.020.950,63	103.260.623,47
Intergovernamentais	67.026.249,35	71.747.967,01
da União	32.659.793,23	34.492.505,34
de Estados e Distrito Federal de Municípios	34.366.456,12	37.255.461,67
Intragovernamentais	14.550.942,02	19.221.213,74
Outras Transferências Recebidas	12.443.759,26	12.291.442,72
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.874.880,85	20.360.241,60
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	18.874.880,85	20.360.241,60
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	112.895.831,48	123.620.865,07
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	79.018.989,04	77.440.332,12
01 - Legislativa		2.791.458,41
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração	15.586.391,20	10.773.328,77
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	3.090.779,22	4.768.548,62
09 - Previdência Social		
10 - Saúde	19.326.439,83	18.325.997,82
11 - Trabalho		
12 - Educação	36.165.142,96	32.195.910,82

13 - Cultura	150.267,30	305.067,71
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo	1.533.952,03	4.535.853,66
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental	331.766,12	349.676,61
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura	61.905,08	2.000,00
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia	511.076,32	740.499,88
26 - Transporte	2.066.653,01	2.409.300,89
27 - Desporte e Lazer	194.615,97	242.688,93
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	79.018.989,04	77.440.332,12
6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna	127.351,12	146.031,16
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida	127.351,12	146.031,16

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:91D78439

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	769.000,00	769.000,00	695.288,07	-73.711,93
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	41.000,00	41.000,00	10.647,27	-30.352,73
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	41.000,00	41.000,00	10.647,27	-30.352,73
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	728.000,00	728.000,00	684.640,80	-43.359,20
Transferências Intergovernamentais	728.000,00	728.000,00	684.640,80	-43.359,20
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				

Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	769.000,00	769.000,00	695.288,07	-73.711,93
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	769.000,00	769.000,00	695.288,07	-73.711,93
DÉFICIT (VII)	917.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.686.000,00	769.000,00	695.288,07	-73.711,93
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.399.000,00	688.600,00	609.707,43	609.650,81	597.562,23	78.892,57
Pessoal e Encargos Sociais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	1.398.000,00	687.600,00	609.707,43	609.650,81	597.562,23	77.892,57
DESPESA DE CAPITAL (X)	287.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	287.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	1.686.000,00	689.600,00	609.707,43	609.650,81	597.562,23	79.892,57
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.686.000,00	689.600,00	609.707,43	609.650,81	597.562,23	79.892,57
SUPERAVIT (XVI)	0,00	79.400,00	85.580,64			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.686.000,00	769.000,00	695.288,07	609.650,81	597.562,23	73.711,93

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	8.016,39	7.655,99	0,00	360,40
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	8.016,39	7.655,99	0,00	360,40
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	8.016,39	70..60505,99	0,00	360,40
			0,00		

CÉLIA REGINA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:37A36A61

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017						
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		695.288,07	672.686,99	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		609.707,43	1.321.116,35
Ordinária		388,53	355,08	Ordinária		178.748,51	314.509,10
Vinculada		694.899,54	672.331,91	Vinculada		430.958,92	1.006.607,25
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		694.899,54	672.331,91	Outras Destinações de Recursos		430.958,92	1.006.607,25
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		258.614,13	700.935,44	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		258.614,13	700.935,44	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		13.694,70	30.370,77	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		8.770,12	125.065,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		56,62		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			28.979,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		12.088,58	8.016,39	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		7.655,99	69.165,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.549,50	22.354,38	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.114,13	26.920,45
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		60.972,24	103.160,50	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		410.091,59	60.972,24
Caixa e Equivalentes de Caixa Títulos e Valores Mobiliários		60.972,24	103.160,50	Caixa e Equivalentes de Caixa Títulos e Valores Mobiliários		410.091,59	60.972,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.028.569,14	1.507.153,70	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.028.569,14	1.507.153,70

CÉLIA REGINA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4B27978E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE		**PASSIVO CIRCULANTE**			
Caixa e Equivalentes de Caixa	**410.091,59**	**60.972,24**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo		**0,00**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber		0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.448,98	8.016,39
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	435,37	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**60.000,00**				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**315.644,07**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**785.735,66**	**60.972,24**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**12.884,35**	**8.016,39**

ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**TOTAL DO PASSIVO**	**12.884,35**	**8.016,39**
VPD Pagas Antecipadamente					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Participações Permanentes					
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado		**0,00**	Demais Reservas		
Bens Móveis		0,00			
Bens Imóveis					
(-) Depreciação			Resultados Acumulados	772.851,31	52.955,85
			Resultado do Exercício	719.895,46	23.871,68
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	52.955,85	29.084,17
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE		**0,00**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**772.851,31**	**52.955,85**
TOTAL DO ATIVO	**785.735,66**	**60.972,24**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**785.735,66**	**60.972,24**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
ATIVO (I)	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO FINANCEIRO	410.091,59	60.972,24
ATIVO PERMANENTE	375.644,07	
Total do Ativo	**785.735,66**	**60.972,24**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	12.940,97	8.016,39
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**12.940,97**	**8.016,39**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**772.794,69**	**52.955,85**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	315.061,28	189.834,58
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**315.061,28**	**189.834,58**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		6.599,38	3.769,24
Vinculada		390.551,24	49.186,61
100000 - 100000-Recursos Ordinários		6.599,38	3.769,24
126000 - 126000-Transf.de Conv.Estado/Assist.Social		92.058,63	1.375,20
129000 - 129000-Transferências de Recursos do FNAS		299.595,16	53.509,39
182000 - 182000-Transf. do Estado-FEAS/Decreto 13.111		-1.102,55	-5.697,98
Total das Fontes de Recursos		**397.150,62**	**52.955,85**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

CÉLIA REGINA RODRIGUES RIBEIRO
Secretária de Assistência Social

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:56400861

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,00	1.000,00	228,43	-771,57
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.000,00	1.000,00	228,43	-771,57
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	228,43	-771,57
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.000,00	1.000,00	228,43	-771,57
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.000,00	1.000,00	228,43	-771,57

DÉFICIT (VII)	499.000,00	151.500,00	150.038,87	-1.461,13
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	500.000,00	152.500,00	150.267,30	-2.232,70
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	490.000,00	152.500,00	150.267,30	150.267,30	150.267,30	2.232,70
Pessoal e Encargos Sociais	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	390.000,00	152.500,00	150.267,30	150.267,30	150.267,30	2.232,70
DESPESA DE CAPITAL (X)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	500.000,00	152.500,00	150.267,30	150.267,30	150.267,30	2.232,70
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	500.000,00	152.500,00	150.267,30	150.267,30	150.267,30	2.232,70
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	500.000,00	152.500,00	150.267,30	150.267,30	150.267,30	2.232,70

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

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:5A2B0FF7

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		228,43	1.092,67	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		150.267,30	283.431,79
Ordinária		228,43	1.092,67	Ordinária		150.267,30	283.431,79
Vinculada				Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		152.291,26	270.063,09	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		152.291,26	270.063,09	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			

Transf. Rec. Independentes de Execução				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		14.291,26	10.849,70	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		14.291,26	32.485,62
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			3.625,42
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			18.010,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.291,26	10.849,70	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		14.291,26	10.849,70
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		458,61	34.370,56	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		2.711,00	458,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		458,61	34.370,56	Caixa e Equivalentes de Caixa		2.711,00	458,61
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		167.269,56	316.376,02	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		167.269,56	316.376,02

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:29DBD1AA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE RIBAS DO RIO PARDO	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.711,00	458,61	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
				0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	12.628,90	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	15.339,90	458,61	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado					
			Demais Reservas		
Bens Móveis					
				15.339,90	458,61
Bens Imóveis			Resultados Acumulados		
(-) Depreciação				14.881,29	-15.901,45
			Resultado do Exercício		
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	458,61	16.360,06
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.339,90	458,61

TOTAL DO ATIVO	15.339,90	458,61	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	15.339,90	458,61

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	2.711,00	458,61
ATIVO PERMANENTE	12.628,90	
Total do Ativo	15.339,90	458,61
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	15.339,90	458,61

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		0,00
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		2.711,00	458,61
100000 - 100000-Recursos Ordinários		2.711,00	458,61
Total das Fontes de Recursos		2.711,00	458,61
* Metodologia de cálculo			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:3B70E2DE

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**30.000,00**	**30.000,00**	**54,18**	**-29.945,82**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**1.000,00**	**1.000,00**	**54,18**	**-945,82**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	54,18	-945,82
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				

Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**-29.000,00**
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**30.000,00**	**30.000,00**	**54,18**	**-29.945,82**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**30.000,00**	**30.000,00**	**54,18**	**-29.945,82**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**30.000,00**	**30.000,00**	**54,18**	**-29.945,82**
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**25.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	25.000,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
DESPESA DE CAPITAL (X)	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**30.000,00**	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
	30.000,00	**50,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**
(XV) = (XIII + XIV)						
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**29.950,00**	**54,18**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**30.000,00**	**30.000,00**	**54,18**	**0,00**	**0,00**	**29.945,82**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						

Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:1007418F

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		54,18	82,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		54,18	82,81	Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		54,18	82,81	Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(VIII)		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		954,30	871,49	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		1.008,48	954,30
Caixa e Equivalentes de Caixa		954,30	871,49	Caixa e Equivalentes de Caixa		1.008,48	954,30
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.008,48	954,30	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.008,48	954,30

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:CCDAC992

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E ADOLESCENTE	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV	
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
ATIVO	PASSIVO

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.008,48	954,30	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.008,48	954,30	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO		
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado			Reservas de Lucros		
Bens Móveis			Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	1.008,48	954,30
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	54,18	82,81
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	954,30	871,49
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.008,48	954,30
TOTAL DO ATIVO	1.008,48	954,30	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	1.008,48	954,30

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.008,48	954,30
ATIVO PERMANENTE		
Total do Ativo	1.008,48	954,30
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	1.008,48	954,30

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		1.008,48	954,30
150061 - 150061-FMDCA - fundo mun direitos da criança		1.008,48	954,30
Total das Fontes de Recursos		1.008,48	954,30

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:FF6C8B28

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.290,51**	**290,51**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.290,51**	**290,51**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	2.290,51	290,51
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	**190.000,00**	**190.000,00**	**0,00**	**-190.000,00**
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	190.000,00	190.000,00	0,00	-190.000,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**192.000,00**	**192.000,00**	**2.290,51**	**-189.709,49**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**192.000,00**	**192.000,00**	**2.290,51**	**-189.709,49**
DÉFICIT (VII)	**108.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**300.000,00**	**192.000,00**	**2.290,51**	**-189.709,49**

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i	SALDO DA) DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	**149.000,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	149.000,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00
DESPESA DE CAPITAL (X)	**151.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	**300.000,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**300.000,00**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20,00**
SUPERAVIT (XVI)	**0,00**	**191.980,00**	**2.290,51**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**300.000,00**	**192.000,00**	**2.290,51**	**0,00**	**0,00**	**189.709,49**

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)= (a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)= (a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:20F0F146

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		2.290,51	4.474,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)			
Ordinária		2.290,51		Ordinária			
Vinculada			4.474,07	Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos			4.474,07	Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			14.819,31

Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			14.819,31
Transf. Rec. Independentes de Execução				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)				RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		27.307,38	37.652,62	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		29.597,89	27.307,38
Caixa e Equivalentes de Caixa		27.307,38	37.652,62	Caixa e Equivalentes de Caixa		29.597,89	27.307,38
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		29.597,89	42.126,69	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		29.597,89	42.126,69

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:CE2D2F44

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV				PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
Portaria STN nº 700/2014					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	29.597,89	27.307,38	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	29.597,89	27.307,38	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo					
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO		
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado					
			Demais Reservas		
Bens Móveis					
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	29.597,89	27.307,38
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	2.290,51	-10.345,24
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	27.307,38	37.652,62
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	29.597,89	27.307,38
TOTAL DO ATIVO	29.597,89	27.307,38	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	29.597,89	27.307,38

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	29.597,89	27.307,38
ATIVO PERMANENTE		
Total do Ativo	29.597,89	27.307,38
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	29.597,89	27.307,38

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		29.597,89	27.307,38
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros		29.597,89	27.307,38
Total das Fontes de Recursos		29.597,89	27.307,38

* Metodologia de cálculo

1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)

2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:8D30E6AE

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				**Sistema de Contabilidade Pública**
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)				
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]				
Títulos	**Saldo Anterior do Exercício**	**Movimento no exercício**		**Saldo próximo Exercício**
		Inscrição	**Baixa**	
Total Geral:	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:7EC3690E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	822.000,00	822.000,00	472.191,39	-349.808,61
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				

Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	4.000,00	4.000,00	1.227,07	-2.772,93
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	4.000,00	4.000,00	1.227,07	-2.772,93
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	818.000,00	818.000,00	470.964,32	-347.035,68
Transferências Intergovernamentais	818.000,00	818.000,00	470.964,32	-347.035,68
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	822.000,00	822.000,00	472.191,39	-349.808,61
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	822.000,00	822.000,00	472.191,39	-349.808,61
DÉFICIT (VII)	0,00	29.300,00	97.368,31	68.068,31
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	822.000,00	851.300,00	569.559,70	-281.740,30
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	757.000,00	851.300,00	569.559,70	569.559,70	552.449,20	281.740,30
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	757.000,00	851.300,00	569.559,70	569.559,70	552.449,20	281.740,30
DESPESA DE CAPITAL (X)	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	822.000,00	851.300,00	569.559,70	569.559,70	552.449,20	281.740,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV) = (XIII + XIV)	822.000,00	851.300,00	569.559,70	569.559,70	552.449,20	281.740,30

SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	822.000,00	851.300,00	569.559,70	569.559,70	552.449,20	281.740,30

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			(f)= (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:3D629CBA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**472.191,39**	**533.510,30**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**569.559,70**	**650.309,42**
Ordinária				**Ordinária**			
Vinculada		**472.191,39**	**533.510,30**	**Vinculada**		**569.559,70**	**650.309,42**
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		472.191,39	533.510,30	Outras Destinações de Recursos		569.559,70	650.309,42
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**108.000,00**	**63.700,00**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		108.000,00	63.700,00	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**17.110,50**		**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**			**3.598,20**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		17.110,50		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			3.598,20
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**77,63**	**56.774,95**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**27.819,82**	**77,63**
Caixa e Equivalentes de Caixa		77,63	56.774,95	Caixa e Equivalentes de Caixa		27.819,82	77,63
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**597.379,52**	**653.985,25**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**597.379,52**	**653.985,25**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4594380D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18

FUNDO MUN. DE INVESTIMENTO SOCIAL	SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Demonstração dos Fluxos de Caixa		
Portaria STN 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
6.2.1. FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Ingressos	580.191,39	597.210,30
Receitas derivadas e originárias	1.227,07	5.102,87
Transferências correntes recebidas	578.964,32	592.107,43
Outros ingressos operacionais		
Desembolsos	552.449,20	653.907,62
Pessoal e demais despesas	552.449,20	653.907,62
Juros e encargos da dívida		
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	27.742,19	-56.697,32
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	EXERCICIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Alienação de Bens		
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos		
Outros ingressos de investimentos		
Desembolsos	0,00	0,00
Aquisição de Ativo não Circulante		0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos		
Outras Desembolsos de Investimentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCICIO ANTERIOR
Ingressos		
Operações de Crédito		
Integralização do capital social de empresas dependentes		
Transferências de capital recebidas		
Outros ingressos de financiamento		
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida		
Outros desembolsos de financiamentos		
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	27.742,19	-56.697,32
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	77,63	56.774,95
Caixa e Equivalente de caixa final	27.819,82	77,63
6.2.2. QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.227,07	5.102,87
Receita Tributária		
Receita de Contribuições		
Receita Patrimonial		
Receita Agroperuária		
Receita Industrial		
Receita de Serviços		
Remuneração das Disponibilidades	1.227,07	5.102,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.227,07	5.102,87
6.2.3. QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	578.964,32	592.107,43
Intergovernamentais	470.964,32	528.407,43
da União		
de Estados e Distrito Federal	470.964,32	528.407,43
de Municípios		
Intragovernamentais	108.000,00	63.700,00
Outras Transferências Recebidas		
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais		
da União		
de Estados e Distrito Federal		
de Municípios		
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Concedidas		
Total das Transferências	578.964,32	592.107,43
6.2.4. QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Pessoal e Outras Despesas Correntes por Função	552.449,20	653.907,62
01 - Legislativa		
02 - Judiciária		
03 - Essencial à Justiça		
04 - Administração		
05 - Defesa Nacional		
06 - Segurança Pública		
07 - Relações Exteriores		
08 - Assistência Social	552.449,20	653.907,62
09 - Previdência Social		
10 - Saúde		
11 - Trabalho		

12 - Educação		
13 - Cultura		
14 - Direitos da Cidadania		
15 - Urbanismo		
16 - Habitação		
17 - Saneamento		
18 - Gestão Ambiental		
19 - Ciência e Tecnologia		
20 - Agricultura		
21 - Organização Agrária		
22 - Indústria		
23 - Comércio e Serviço		
24 - Comunicações		
25 - Energia		
26 - Transporte		
27 - Desporte e Lazer		
28 - Encargos Especiais		
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por função	552.449,20	653.907,62

6.2.5. Quadro de Juros e Encargos da Dívida	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária de Dívida interna		
Juros e Correção Monetária de Dívida Externa		
Outros Encargos da Dívida		
Total dos Juros e Encargos da Dívida		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:81FD5F26

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a)**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**30.000,00**	**30.000,00**	**136,19**	**-29.863,81**
Receita Tributária	**29.000,00**	**29.000,00**	**0,00**	**-29.000,00**
Impostos				
Taxas	29.000,00	29.000,00	0,00	-29.000,00
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**1.000,00**	**1.000,00**	**136,19**	**-863,81**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	136,19	-863,81
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				

Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**30.000,00**	**30.000,00**	**136,19**	**-29.863,81**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**30.000,00**	**30.000,00**	**136,19**	**-29.863,81**
DÉFICIT (VII)	**972.000,00**	**335.880,00**	**365.446,44**	**29.566,44**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**1.002.000,00**	**365.880,00**	**365.582,63**	**-297,37**
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**990.000,00**	**365.880,00**	**365.582,63**	**365.582,63**	**331.766,12**	**297,37**
Pessoal e Encargos Sociais	616.000,00	347.180,00	347.098,07	347.098,07	314.826,74	81,93
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	374.000,00	18.700,00	18.484,56	18.484,56	16.939,38	215,44
DESPESA DE CAPITAL (X)	**12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**1.002.000,00**	**365.880,00**	**365.582,63**	**365.582,63**	**331.766,12**	**297,37**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO						
	1.002.000,00	**365.880,00**	**365.582,63**	**365.582,63**	**331.766,12**	**297,37**
(XV) = (XIII + XIV)						
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**1.002.000,00**	**365.880,00**	**365.582,63**	**365.582,63**	**331.766,12**	**297,37**

ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE 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	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR ANTERIORES (a) (b)**				
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL						

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)= (a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:DF891882

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

FUNDO MUN. DE MEIO AMBIENTE							SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014							PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		136,19	1.980,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		365.582,63	355.676,61
Ordinária		136,19	1.980,98	Ordinária		365.582,63	355.676,61
Vinculada				Vinculada			
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA(II)		313.761,67	314.890,66	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		313.761,67	314.890,66	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		136.274,82	77.585,21	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		61.298,60	75.444,75
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		33.816,51		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.458,31	77.585,21	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.298,60	75.444,75
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		2.754,65	39.419,16	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		26.046,10	2.754,65
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.754,65	39.419,16	Caixa e Equivalentes de Caixa		26.046,10	2.754,65
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		452.927,33	433.876,01	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		452.927,33	433.876,01

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:47AD2FA0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017		
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.853.000,00	6.853.000,00	5.617.578,27	-1.235.421,73
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	93.000,00	93.000,00	77.223,22	-15.776,78
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	77.223,22	-15.776,78
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				

Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	6.759.000,00	6.759.000,00	5.540.355,05	-1.218.644,95
Transferências Intergovernamentais	6.759.000,00	6.759.000,00	5.540.355,05	-1.218.644,95
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	600.000,00	600.000,00	0,00	-600.000,00
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.453.000,00	7.453.000,00	5.617.578,27	-1.835.421,73
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.453.000,00	7.453.000,00	5.617.578,27	-1.835.421,73
DÉFICIT (VII)	14.517.000,00	12.621.820,00	14.308.947,06	1.687.127,06
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	21.970.000,00	20.074.820,00	19.926.525,33	-148.294,67
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO						
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	21.214.500,00	19.758.620,00	19.610.325,33	19.347.401,79	18.031.996,90	148.294,67
Pessoal e Encargos Sociais	13.764.000,00	12.445.070,00	12.435.195,24	12.435.095,24	11.468.334,36	9.874,76
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	7.450.500,00	7.313.550,00	7.175.130,09	6.912.306,55	6.563.662,54	138.419,91
DESPESA DE CAPITAL (X)	755.500,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	0,00
Investimentos	755.500,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	316.200,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	21.970.000,00	20.074.820,00	19.926.525,33	19.663.601,79	18.348.196,90	148.294,67
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dividas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	21.970.000,00	20.074.820,00	19.926.525,33	19.663.601,79	18.348.196,90	148.294,67
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	21.970.000,00	20.074.820,00	19.926.525,33	19.663.601,79	18.348.196,90	148.294,67

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17
DESPESA 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						

Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	539,17	0,00	0,00	0,00	539,17

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	37.408,47	1.297.128,59	1.294.442,93	0,00	40.094,13
Pessoal e Encargos Sociais	37.394,78	1.004.138,01	1.001.452,35	0,00	40.080,44
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	13,69	292.990,58	292.990,58	0,00	13,69
DESPESA DE CAPITAL	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	4.256,00	4.256,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	37.408,47	1.301.384,59	**1.298.698,93**	0,00	40.094,13

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Secretário de Sáude

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:BB7A5891

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO								
Portaria STN nº 700/2014							PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017	
RECEITA				DISPÊNDIOS				
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		5.617.578,27	6.159.126,70	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		19.926.525,33	20.869.206,11	
Ordinária				Ordinária				
Vinculada		5.617.578,27	6.159.126,70	Vinculada		19.926.525,33	20.869.206,11	
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação				
Recursos Vinculados à Saúde		2.790.646,10	3.574.215,89	Recursos Vinculados à Saúde		18.676.178,97	19.199.252,48	
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social				
Outras Destinações de Recursos		2.826.932,17	2.584.910,81	Outras Destinações de Recursos		1.250.346,36	1.669.953,63	
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		13.426.005,23	13.880.323,71	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)		292.269,73		
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		13.426.005,23	13.880.323,71	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		292.269,73		
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução				
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS				
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS				
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		5.041.667,95	4.863.895,93	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	(VIII)	3.848.160,57	4.892.478,22	
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		262.923,54	539,17	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			82.214,07	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.315.404,89	1.301.384,59	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.298.698,93	464.829,24	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.455.460,12	3.561.972,17	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.549.461,64	3.691.434,91	
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		7.879,40		Outros Pagamentos Extra-orçamentários			654.000,00	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		734.832,37	1.593.170,36	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		749.188,49	734.832,37	
Caixa e Equivalentes de Caixa		734.832,37	1.593.170,36	Caixa e Equivalentes de Caixa		749.188,49	734.832,37	
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		24.820.083,82	26.496.516,70	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		24.816.144,12	26.496.516,70	

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Secretário de Sáude

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:5435F559

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	749.188,49	734.832,37	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.007.227,56	1.036.393,59
Créditos a Curto Prazo	11.333,32	0,00			

Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	11.333,32	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	348.271,46	302.399,47
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	963.242,83	53.264,65
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	654.040,00	654.000,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.414.561,81	1.388.832,37	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.318.741,85	1.392.057,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	2.318.741,85	1.392.057,71
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos					
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	316.200,00	0,00	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	316.200,00	0,00	Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	-587.980,04	-3.225,34
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	-549.713,26	-904.769,38
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	-3.225,34	901.544,04
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-35.041,44	
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	316.200,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-587.980,04	-3.225,34
TOTAL DO ATIVO	1.730.761,81	1.388.832,37	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	1.730.761,81	1.388.832,37

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	749.188,49	734.832,37
ATIVO PERMANENTE	981.573,32	654.000,00
Total do Ativo	1.730.761,81	1.388.832,37
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	2.582.204,56	1.392.596,88
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	2.582.204,56	1.392.596,88
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-851.442,75	-3.764,51

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	5.488.330,23	2.633.883,02
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	5.488.330,23	2.633.883,02

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		-1.833.016,07	-657.764,51
102000 - 102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde		-1.268.151,74	-987.820,19
112000 - 112000-Serviços de Saúde		100.638,92	23.272,94
114000 - 114000-Transferências de Recursos do SUS		15.832,90	100.194,39
114008 - 114008-Piso de atenção básica - PAB		20.596,46	14.920,05
114009 - 114009-Piso de atenção básica ampliada - PABA		-23.103,69	-6.887,24
114010 - 114010-Programa saúde da família		-156.870,51	-43.382,89
114012 - 114012-Agentes comunitários de saúde - PACS		-26.722,84	7.567,98
114013 - 114013-Farmácia básica		129.756,03	65.293,65
114014 - 114014-Carências nutricionais		-13.867,06	-2.565,68
114017 - 114017-Média alta complexidade		7.087,83	1.344,34
114020 - 114020-Serviço de atendimento móvel de urgência		80.072,58	205,15
121000 - 121000-Transf.de Conv.União/Saúde		34.792,22	33.544,18
121057 - Investimento na Rede de Serv. de Saúde		23.586,94	18.279,80

125000 - 125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde		24.890,58	684,25
125010 - 125010-Programa saúde da familia		60.614,95	4.419,55
125057 - 125057-Transferências FAEC-SIAI		-750.093,06	242.663,37
131010 - 131010-Bloco de At.de Méd e Alta Com. Amb. e Hospitalar		-2.546,04	-4.862,89
131014 - 131014-Comp. Basico - Bloco de Assistência Farmaceutica		-5.154,42	0,00
181000 - 181000-Outras Transferências do Estado (FIS)		-84.376,12	-124.635,27
Total das Fontes de Recursos		-1.833.016,07	-657.764,51
* Metodologia de cálculo			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

LUIS ROBERTO PASQUOTTO MARIANI
Secretário de Sáude

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:07DFF499

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

FUNDEB				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017 Página 1 de 3				
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**PREVISÃO INICIAL)**	**PREVISÃO ATUALIZADA(a**	**RECEITAS REALIZADAS(b)**	**SALDO c = (b-a)**
RECEITAS CORRENTES (I)	**12.440.000,00**	**12.440.000,00**	**12.478.695,25**	**38.695,25**
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	**93.000,00**	**93.000,00**	**34.935,99**	**-58.064,01**
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	93.000,00	93.000,00	34.935,99	-58.064,01
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços				
Transferências Correntes	**12.347.000,00**	**12.347.000,00**	**12.443.759,26**	**96.759,26**
Transferências Intergovernamentais	12.347.000,00	12.347.000,00	12.443.759,26	96.759,26
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes				
Multas e Juros de Mora				
Indenizações e Restituições				
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios				
Transferências para o Combate às Fome				

Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**12.440.000,00**	**12.440.000,00**	**12.478.695,25**	**38.695,25**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**12.440.000,00**	**12.440.000,00**	**12.478.695,25**	**38.695,25**
DÉFICIT (VII)	**0,00**	**1.015.000,00**	**973.441,53**	**-41.558,47**
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**12.440.000,00**	**13.455.000,00**	**13.452.136,78**	**-2.863,22**
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)**
DESPESAS CORRENTES (IX)	**12.422.000,00**	**13.455.000,00**	**13.452.136,78**	**13.452.136,78**	**12.924.392,97**	**2.863,22**
Pessoal e Encargos Sociais	11.950.000,00	13.349.500,00	13.347.085,71	13.347.085,71	12.819.341,90	2.414,29
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	472.000,00	105.500,00	105.051,07	105.051,07	105.051,07	448,93
DESPESA DE CAPITAL (X)	**18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS	**12.440.000,00**	**13.455.000,00**	**13.452.136,78**	**13.452.136,78**	**12.924.392,97**	**2.863,22**
(XIII) = (IX + X + XI + XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA /						
REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	**12.440.000,00**	**13.455.000,00**	**13.452.136,78**	**13.452.136,78**	**12.924.392,97**	**2.863,22**
SUPERAVIT (XVI)						
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**12.440.000,00**	**13.455.000,00**	**13.452.136,78**	**13.452.136,78**	**12.924.392,97**	**2.863,22**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)= (a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)**				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**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						
Outras Despesas Correntes						
DESPESA DE CAPITAL						
Investimentos						
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)= (a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**556.214,22**	**556.214,22**	**0,00**	**0,00**
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	556.214,22	556.214,22	0,00	0,00
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL					
Investimentos					
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	**0,00**	**556.214,22**	**5560..20104,22**	**0,00**	**0,00**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:0D096C30

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

FUNDEB				SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				DISPÊNDIOS			
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR	TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		12.478.695,25	12.324.727,98	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		13.452.136,78	12.294.256,90
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		12.478.695,25	12.324.727,98	Vinculada		13.452.136,78	12.294.256,90
Recursos Vinculados à Educação		12.478.695,25	12.324.727,98	Recursos Vinculados à Educação		13.452.136,78	12.294.256,90
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos				Outras Destinações de Recursos			
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)			
Transf. Rec. para a Execução Orçamentária				Transf. Conc. para a Execução Orçamentária			
Transf. Rec. Independentes de Execução Orçamentária				Transf. Conc. Independentes de Execução			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		4.518.120,90	4.213.888,09	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII)		4.050.530,75	3.649.942,44
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		527.743,81	556.214,22	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		556.214,22	1.007,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.990.377,09	3.657.673,87	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.494.316,53	3.648.934,48
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		638.939,39	44.522,66	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		133.088,01	638.939,39
Caixa e Equivalentes de Caixa		638.939,39	44.522,66	Caixa e Equivalentes de Caixa		133.088,01	638.939,39
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		17.635.755,54	16.583.138,73	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		17.635.755,54	16.583.138,73

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D92B8A57

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

FUNDEB			SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA		
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	133.088,01	638.939,39	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	527.743,81	556.214,22
Créditos a Curto Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	526.404,19	14.309,88
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	16.033,75				
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	149.121,76	638.939,39	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	1.054.148,00	570.524,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	1.054.148,00	570.524,10
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos					
Participações Permanentes			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	0,00	0,00	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	0,00	0,00	Demais Reservas		
Bens Imóveis	0,00	0,00	Resultados Acumulados	-905.026,24	68.415,29

(-) Depreciação			Resultado do Exercício	-973.441,53	32.338,03
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	68.415,29	36.077,26
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-905.026,24	68.415,29
TOTAL DO ATIVO	149.121,76	638.939,39	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	149.121,76	638.939,39

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	133.088,01	638.939,39
ATIVO PERMANENTE	16.033,75	
Total do Ativo	149.121,76	638.939,39
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.054.148,00	570.524,10
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	1.054.148,00	570.524,10
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-905.026,24	68.415,29

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		Exercício: 2017
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		-921.059,99	68.415,29
118000 - 118000-Transferências do FUNDEB-60%		-921.059,99	68.415,29
Total das Fontes de Recursos		-921.059,99	68.415,29
* Metodologia de cálculo			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:39537BA5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA			
FUNDEB			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV			
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Contribuições Sociais			
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		34.935,99	33.285,26
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		34.935,99	33.285,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas		12.443.759,26	12.291.442,72
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais		12.443.759,26	12.291.442,72
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas			
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas			
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		12.478.695,25	12.324.727,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		13.347.085,71	11.913.023,21
Remuneração a Pessoal		7.316.018,80	5.748.505,96
Encargos Patronais		2.225.652,71	1.895.135,92
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		3.805.414,20	4.269.381,33
Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Aposentadorias e Reformas			
Pensões			
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais			
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		105.051,07	378.818,32
Uso de Material de Consumo			
Serviços		105.051,07	378.818,32
Depreciação, Amortização de Exaustão			
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras			
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras			
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos			548,42
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias			
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			548,42
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas			
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões			
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		13.452.136,78	12.292.389,95
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-973.441,53	32.338,03

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:3DC16E76

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	61.298.000,00	61.298.000,00	64.246.204,16	2.948.204,16
Receita Tributária	11.017.000,00	11.017.000,00	14.119.016,60	3.102.016,60
Impostos	10.677.000,00	10.677.000,00	13.937.566,32	3.260.566,32
Taxas	340.000,00	340.000,00	181.450,28	-158.549,72
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	532.000,00	532.000,00	374.977,90	-157.022,10
Contribuições Sociais				
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública	532.000,00	532.000,00	374.977,90	-157.022,10
Receita Patrimonial	270.000,00	270.000,00	285.803,64	15.803,64
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	285.803,64	15.803,64
Receita de Concessões e Permissões				
Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público				
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita Agropepecuária				
Receita da Produção Vegetal				
Receita Produção Animal e Derivados				
Outras Receitas Agropecuárias				
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral				
Receita da Indústria de Transformação				
Receita da Indústria de Construção				
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00
Transferências Correntes	59.930.000,00	59.930.000,00	59.609.345,24	-320.654,76
Transferências Intergovernamentais	59.665.000,00	59.665.000,00	59.372.584,28	-292.415,72
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Convênios	265.000,00	265.000,00	236.760,96	-28.239,04
Transferências para o Combate à Fome				
Outras Receitas Correntes	662.000,00	662.000,00	433.772,69	-228.227,31
Multas e Juros de Mora	83.000,00	83.000,00	87.653,16	4.653,16
Indenizações e Restituições	37.000,00	37.000,00	4.701,16	-32.298,84
Receita da Divida Ativa	492.000,00	492.000,00	331.199,29	-160.800,71
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	50.000,00	50.000,00	10.219,08	-39.780,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.659.000,00	3.659.000,00	720.943,94	-2.938.056,06
Operações de Crédito				
Operações de Crédito Internas				
Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens				
Alienação de Bens Móveis				
Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos				
Transferência de Capital	3.659.000,00	3.659.000,00	720.943,94	-2.938.056,06
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas				
Transferências do Exterior				
Transferências de Pessoas				
Transferências de Outras Instit. Públicas				
Transferências de Convênios	3.659.000,00	3.659.000,00	720.943,94	-2.938.056,06
Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.				
Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	64.957.000,00	64.957.000,00	64.967.148,10	10.148,10
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	64.957.000,00	64.957.000,00	64.967.148,10	10.148,10
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	64.957.000,00	64.957.000,00	64.967.148,10	10.148,10
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

DESPESA ORÇAMENTÁRIA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	40.345.000,00	49.528.779,03	45.556.159,49	44.149.666,87	42.972.230,10	3.972.619,54
Pessoal e Encargos Sociais	17.494.500,00	23.782.537,52	21.650.796,89	21.411.067,53	20.776.928,45	2.131.740,63
Juros e Cncargos da Divida	100.000,00	127.368,60	127.351,12	127.351,12	127.351,12	17,48
Outras Despesas Correntes	22.750.500,00	25.618.872,91	23.778.011,48	22.611.248,22	22.067.950,53	1.840.861,43
DESPESA DE CAPITAL (X)	6.499.000,00	2.885.469,57	2.609.695,10	2.522.115,52	2.522.115,52	275.774,47
Investimentos	6.294.000,00	2.885.469,57	2.609.695,10	2.522.115,52	2.522.115,52	275.774,47
Inversões Financeiras	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	46.944.000,00	52.414.248,60	48.165.854,59	46.671.782,39	45.494.345,62	4.248.394,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	1.000.000,00	382.081,40	381.838,02	372.109,49	372.109,49	243,38
Amortização da Dívida Interna	1.000.000,00	382.081,40	381.838,02	372.109,49	372.109,49	243,38
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas	1.000.000,00	382.081,40	381.838,02	372.109,49	372.109,49	243,38
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	47.944.000,00	52.796.330,00	48.547.692,61	47.043.891,88	45.866.455,11	4.248.637,39
SUPERAVIT (XVI)	17.013.000,00	12.160.670,00	16.419.455,49			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	64.957.000,00	64.957.000,00	64.967.148,10	47.043.891,88	45.866.455,11	-10.148,10

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	65.165,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	65.165,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	65.165,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	65.165,00
DESPESA DE CAPITAL	5.262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,14
Investimentos	5.262,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,14
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	70.427,14	26.000,00	26.000,00	26.000,00	0,00	70.427,14

ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)= (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	15.097,58	1.789.354,48	1.820.506,69	245,30	-16.299,93
Pessoal e Encargos Sociais	3.231,32	1.347.254,85	1.343.684,84	245,30	6.556,03
Juros e Encargos da Divida					
Outras Despesas Correntes	11.866,26	442.099,63	476.821,85	0,00	-22.855,96
DESPESA DE CAPITAL	47.159,49	20.461,55	38.577,55	0,00	29.043,49
Investimentos	47.159,49	20.461,55	38.577,55	0,00	29.043,49
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	62.257,07	1.809.816,03	1.825495.,03804,24	245,30	12.743,56
			245,30		

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:4719A1CD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017			
RECEITA				**DISPÊNDIOS**			
TÍTULOS	**Nota**	**EXERCÍCIO**		**TÍTULOS**	**Nota**	**EXERCÍCIO**	
		ATUAL	**ANTERIOR**			**ATUAL**	**ANTERIOR**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		**64.967.148,10**	**67.485.720,47**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**		**48.547.692,61**	**51.441.859,04**
Ordinária		**30.453.884,66**	**35.811.094,07**	**Ordinária**		**25.126.948,49**	**25.950.066,75**
Vinculada		**34.513.263,44**	**31.674.626,40**	**Vinculada**		**23.420.744,12**	**25.491.792,29**
Recursos Vinculados à Educação		16.508.453,90	15.409.863,15	Recursos Vinculados à Educação		20.857.223,89	19.558.705,61
Recursos Vinculados à Saúde		14.815.108,65	12.396.389,69	Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS				Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS				Recursos Vinculados à Previdência Social -GPSR			
Recursos Vinculados à Seguridade Social				Recursos Vinculados à Seguridade Social			
Outras Destinações de Recursos		3.189.700,89	3.868.373,56	Outras Destinações de Recursos		2.563.520,23	5.933.086,68
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA RECEBIDA (II)		**292.269,73**	**5.130.328,70**	**TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA (VII)**		**18.582.611,12**	**20.345.422,29**

Transf. Rec. para a Execução Orçamentária		292.269,73	3.991.300,84	Transf. Conc. para a Execução Orçamentária		18.582.611,12	20.345.422,29
Transf. Rec. Independentes de Execução			1.139.027,86	Transf. Conc. Independentes de Execução			
Orçamentária							
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RPPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RPPS			
Transf. Rec. para Aportes de recursos para o RGPS				Transf. Conc. para Aportes de recursos para o RGPS			
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)		**9.215.024,26**	**6.924.408,86**	**RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)**		**6.474.158,09**	**7.489.295,15**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.503.800,73	26.000,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		91.000,00	1.049.495,41
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.177.436,77	1.809.816,03	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.794.084,24	665.106,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.395.121,12	4.768.549,01	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.943.947,80	4.950.587,83
Outros Recebimentos Extra-orçamentários		1.138.665,64	320.043,82	Outros Pagamentos Extra-orçamentários		645.126,05	824.105,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		**2.986.206,29**	**2.722.310,53**	**SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)**		**3.843.081,58**	**2.986.192,08**
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.986.206,29	2.722.310,53	Caixa e Equivalentes de Caixa		3.843.081,58	2.986.192,08
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		**77.460.648,38**	**82.262.768,56**	**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**		**77.447.543,40**	**82.262.768,56**

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA	***GISELDA RAMOS MEIRA***
Prefeito Municipal	Contadora
	CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:6DAB53B5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14

SUL SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]				
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.843.081,58	2.986.192,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	640.695,11	1.323.694,29
Créditos a Curto Prazo	17.082.608,04	14.563.770,52	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	602.840,85	630.160,66
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	11.644,37	0,00
Dívida Ativa Tributária	17.082.608,04	14.563.770,52	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Curto Prazo		
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.664.428,06	226.359,72
Empréstimos e Financiamentos Concedidos					
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	10.522,27	504.061,86			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	20.936.211,89	18.054.024,46	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	2.919.608,39	2.180.214,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE			PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
Créditos a Longo Prazo			Pagar a Longo Prazo		
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	3.670.853,18	3.730.892,65
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.670.853,18	3.730.892,65
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo			TOTAL DO PASSIVO	6.590.461,57	5.911.107,32
Estoques			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VPD Pagas Antecipadamente					
Investimentos	1.007,23	1.007,23	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Permanentes	1.007,23	1.007,23			
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial	1.007,23	1.007,23	Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		
Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Imobilizado	45.587.081,68	45.221.884,08	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	10.579.295,94	10.214.098,34	Demais Reservas		
Bens Imóveis	35.007.785,74	35.007.785,74	Resultados Acumulados	59.933.839,23	57.365.808,45
(-) Depreciação			Resultado do Exercício	2.559.689,46	10.677.073,76
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	57.408.664,83	46.688.734,69
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores	-34.515,06	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	45.588.088,91	45.222.891,31	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.933.839,23	57.365.808,45

TOTAL DO ATIVO	66.524.300,80	63.276.915,77	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	66.524.300,80	63.276.915,77

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.843.081,58	2.986.192,08
ATIVO PERMANENTE	62.681.219,22	60.290.723,69
Total do Ativo	66.524.300,80	63.276.915,77
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	4.434.263,40	2.194.859,96
PASSIVO PERMANENTE	3.670.853,18	3.730.892,65
Total do Passivo	8.105.116,58	5.925.752,61
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	58.419.184,22	57.351.163,16
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	23.483.275,57	10.772.200,60
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	23.483.275,57	10.772.200,60

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		-994.644,97	241.292,11
Vinculada		403.463,15	550.040,01
100000 - 100000-Recursos Ordinários		-994.644,97	241.292,11
101000 - 101000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Educação		-1.048.923,66	-1.052.701,80
115000 - 115000-Transferências de Recursos do FNDE		8.376,06	15,14
115049 - 115049-Transferência do Salário Educação		215.189,26	394,97
115051 - 115051-Transf ref.Programa Nac Alimentação Esc.		-159.402,98	15.303,60
115052 - 115052-Transferências referentes ao Programa Nacional do Transporte Escolar - PNATE		157.613,62	409,69
115053 - 115053-Outras Transferências Recursos do FNDE		941,90	891,30
116000 - 116000-Cont.Interv.Dominio Econômico-CIDE		181,19	0,00
117000 - 117000-Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP		-93.620,98	-5.269,61
120000 - 120000-Transf.de Conv.União/Educação		322,04	212.628,70
123000 - 123000-Transf.de Conv.União/Outros		1.122.387,44	1.312.544,49
124000 - 124000-Transf.de Conv.Estado/Educação		0,00	23.111,93
170000 - 170000-Compensações Financ. Recursos Naturais		61.131,14	0,00
180501 - 180501-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.I e II)		42.357,89	17.370,69
180502 - 180502-FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)		96.910,23	25.340,91
Total das Fontes de Recursos		-591.181,82	791.332,12
* Metodologia de cálculo			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:8EEAE33E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17

Sistema de Contabilidade Pública
DÍVIDA FLUTUANTE - ANEXO XVII (Lei 4320)
PERÍODO : [Janeiro à M13 - Inscrição de Restos a Pagar de 2017]

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	
RESTOS APAGAR- NÃO PROCESSADO				
Restos A Pagar 2014	115,75	0,00	0,00	115,75
Restos a Pagar 2015	70.311,39	0,00	65.000,00	5.311,39
Restos A Pagar 2016	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
Restos A Pagar 2017	0,00	1.503.800,73	0,00	1.503.800,73
Total do Grupo:	96.427,14	1.503.800,73	91.000,00	1.509.227,87
RESTOS APAGAR- PROCESSADO				

Restos a Pagar 2015	62.257,07	0,00	23.799,00	38.458,07
Restos A Pagar 2016	1.809.816,03	0,00	1.770.530,54	39.285,49
Restos A Pagar 2017	0,00	1.177.436,77	0,00	1.177.436,77
Total do Grupo:	1.872.073,10	1.177.436,77	1.794.329,54	1.255.180,33
Consignacoes				
1349 - I.N.S.S - Servidores	144.561,64	1.784.220,28	1.389.702,92	539.079,00
1350 - I.N.S.S - Fornecedores - Pf	19.374,48	236,05	3.623,08	15.987,45
1351 - I.N.S.S - Fornecedores - Pj	20.297,39	71.840,23	72.283,54	19.854,08
1353 - I.R.R.F - Servidores	0,00	77.200,48	0,00	77.200,48
1354 - I.R.R.F - Fornecedores - Pf	0,00	373,93	0,00	373,93
1355 - I.R.R.F - Fornecedores - Pj	0,00	11.391,66	347,83	11.043,83
1357 - I.S.S.Q.N	0,00	66.877,73	80.516,28	-13.638,55
1361 - Pensões Alimentícias	0,00	28.663,51	26.414,71	2.248,80
1363 - Crédito Consignado - Banco Do	0,00	322.641,28	318.738,21	3.903,07
1364 - Crédito Consignado - Caixa Ec	0,00	347.919,16	257.953,36	89.965,80
1365 - Crédito Consignado - Bradesco	0,00	1.096.355,20	663.931,69	432.423,51
1369 - Convênio - Hstu Seguro Sincar	0,00	606.004,05	412.453,95	193.550,10
1370 - Zurich Minas Brasil Seguro S/	0,00	31.960,71	20.429,67	11.531,04
1371 - Desconto Do Simted/fetems	0,00	34.803,71	30.116,27	4.687,44
1372 - Nipoassist	0,00	348,00	187,00	161,00
1373 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	636.785,21	402.324,06	234.461,15
1374 - Desc. Plano de Saúde Cassems	0,00	101.601,74	83.169,58	18.432,16
1376 - Federal Seguro	0,00	633,08	358,96	274,12
1379 - I.S.S.Q.N/fms	0,00	432,37	0,00	432,37
1387 - Salario Familia	10.225,86	29.355,52	31.413,72	8.167,66
1388 - Salario Maternidade	30.803,61	133.922,86	139.328,61	25.397,86
1389 - Abono Pasep / Pref.	545,00	0,00	0,00	545,00
1390 - Camara Municipal - Consignaçõ	-4.936,14	0,00	0,00	-4.936,14
1391 - Cauçao	9.042,80	0,00	0,00	9.042,80
1398 - I.S.S.Q.N./prefeitura	0,00	10.582,36	10.582,36	0,00
1401 - Outros Descontos/prefeitura	196,03	972,00	72,00	1.096,03
1410 - Emprestimo Pessoal-legislativ	-3.771,92	0,00	0,00	-3.771,92
1412 - Restituição CASSEMS (Servidor	20,97	0,00	0,00	20,97
1414 - Outros Descontos Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Grupo:	226.359,72	5.395.121,12	3.943.947,80	1.677.533,04
Total Geral:	2.194.859,96	8.076.358,62	5.829.277,34	4.441.941,24

Títulos	Saldo Anterior do Exercício	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Inscrição	Baixa	

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

GISELDA RAMOS MEIRA
Contadora
CRC-MS 005819/O-1

* Detalhamento de Restos a Pagar
- Saldo Anterior Bruto (com retenções): 2.194.859,96
- Retenções dos Restos a Pagar: 0,00
- Saldo Anterior Líquido (sem retenções): 2.194.859,96

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:43A00370

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

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
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)	132.180.262,41	132.180.262,41	19.619.056,58	14,84	19.619.056,58	14,84	112.561.205,83
RECEITAS CORRENTES	124.236.551,33	124.236.551,33	18.986.947,97	15,28	18.986.947,97	15,28	105.249.603,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	21.170.908,69	21.170.908,69	1.957.880,48	9,25	1.957.880,48	9,25	19.213.028,21
Impostos	18.594.526,02	18.594.526,02	1.642.506,02	8,83	1.642.506,02	8,83	16.952.020,00
Taxas	1.644.989,87	1.644.989,87	298.085,05	18,12	298.085,05	18,12	1.346.904,82
Contribuição de Melhoria	931.392,80	931.392,80	17.289,41	1,86	17.289,41	1,86	914.103,39
CONTRIBUIÇÕES	2.627.310,50	2.627.310,50	178.184,33	6,78	178.184,33	6,78	2.449.126,17
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 Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.627.310,50	2.627.310,50	178.184,33	6,78	178.184,33	6,78	2.449.126,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.342.089,51	1.342.089,51	113.880,00	8,49	113.880,00	8,49	1.228.209,51

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.851,50	4.851,50	2,00	0,04	2,00	0,04	4.849,50
Valores Mobiliários	1.337.138,01	1.337.138,01	113.878,00	8,52	113.878,00	8,52	1.223.260,01
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUARIA	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	7.992.508,54	7.992.508,54	1.187.906,01	14,86	1.187.906,01	14,86	6.804.602,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.891.460,17	7.891.460,17	1.167.610,51	14,80	1.167.610,51	14,80	6.723.849,66
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	101.048,37	101.048,37	20.295,50	20,08	20.295,50	20,08	80.752,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.388.625,23	90.388.625,23	15.468.023,90	17,11	15.468.023,90	17,11	74.920.601,33
Transferências da União e suas Entidades	33.455.185,41	33.455.185,41	4.827.680,45	14,43	4.827.680,45	14,43	28.627.504,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	41.914.918,99	41.914.918,99	7.761.279,07	18,52	7.761.279,07	18,52	34.153.639,92
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	19.317,21	19.317,21	7.880,00	40,79	7.880,00	40,79	11.437,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.993.964,54	14.993.964,54	2.871.184,38	19,15	2.871.184,38	19,15	12.122.780,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.239,08	5.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,08
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	715.108,86	715.108,86	81.073,25	11,34	81.073,25	11,34	634.035,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	3.728,44	745,69	3.728,44	745,69	-3.228,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	420.333,35	420.333,35	41.567,74	9,89	41.567,74	9,89	378.765,61
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	294.275,51	294.275,51	35.777,07	12,16	35.777,07	12,16	258.498,44
RECEITAS DE CAPITAL	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47
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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47
Transferências da União e de suas Entidades	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47
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

RECEITAS	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)	15.682.963,30	15.682.963,30	1.892.776,94	12,07	1.892.776,94	12,07	13.790.186,36
RECEITAS CORRENTES	15.682.963,30	15.682.963,30	1.892.776,94	12,07	1.892.776,94	12,07	13.790.186,36
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
Contribuicao 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 Prof	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	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 AGROPECUARIA	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	15.682.963,30	15.682.963,30	1.892.776,94	12,07	1.892.776,94	12,07	13.790.186,36
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	15.682.963,30	15.682.963,30	1.892.776,94	12,07	1.892.776,94	12,07	13.790.186,36
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS 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
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências 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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			961.199,01		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			961.199,01		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

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)	132.239.163,89	134.157.261,55	37.847.405,75	37.847.405,75	96.309.855,80	15.865.606,97	15.865.606,97	118.291.654,58	13.711.262,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	114.716.323,22	114.619.408,46	29.770.692,45	29.770.692,45	84.848.716,01	15.142.342,12	15.142.342,12	99.477.066,34	13.048.381,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.071.528,42	62.121.056,53	11.189.558,72	11.189.558,72	50.931.497,81	10.999.623,18	10.999.623,18	51.121.433,35	9.952.255,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	539.520,00	539.520,00	30.872,64	30.872,64	508.647,36	30.872,64	30.872,64	508.647,36	30.872,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.105.274,80	51.958.831,93	18.550.261,09	18.550.261,09	33.408.570,84	4.111.846,30	4.111.846,30	47.846.985,63	3.065.253,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.251.749,25	19.266.761,67	8.076.713,30	8.076.713,30	11.190.048,37	723.264,85	723.264,85	18.543.496,82	662.881,29	0,00
INVESTIMENTOS	16.391.968,20	18.466.908,89	7.997.358,94	7.997.358,94	10.469.549,95	643.910,49	643.910,49	17.822.998,40	583.526,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	5.463,43	0,00	0,00	5.463,43	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	854.317,62	794.389,35	79.354,36	79.354,36	715.034,99	79.354,36	79.354,36	715.034,99	79.354,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	13.899.214,94	1.783.748,36	0,00
DESPESAS CORRENTES	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	13.899.214,94	1.783.748,36	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	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	13.899.214,94	1.783.748,36	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	132.190.869,52	15.495.011,26	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	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 Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	132.190.869,52	15.495.011,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.887.650,19		6.041.994,26	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64		17.649.355,33	21.537.005,52		21.537.005,52	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:525087D4

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 2 - DEM. DESP. FUNÇÃO E 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 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	132.239.163,89	134.157.261,55	37.847.405,75	37.847.405,75	81,70	96.309.855,80	15.865.606,97	15.865.606,97	89,89	118.291.654,58	0,00
Legislativa	5.616.363,64	5.616.363,64	1.037.586,31	1.037.586,31	2,24	4.578.777,33	537.133,00	537.133,00	3,04	5.079.230,64	0,00
Ação Legislativa	5.602.926,64	5.602.926,64	1.037.586,31	1.037.586,31	2,24	4.565.340,33	537.133,00	537.133,00	3,04	5.065.793,64	0,00
Controle Interno	13.437,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00	13.437,00	0,00
Administração	10.059.695,59	9.959.695,59	2.674.016,58	2.674.016,58	5,77	7.285.679,01	1.100.187,39	1.100.187,39	6,23	8.859.508,20	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	406.277,53	406.277,53	81.809,87	81.809,87	0,18	324.467,66	75.313,43	75.313,43	0,43	330.964,10	0,00
Administração Geral	7.104.207,85	7.004.207,85	1.662.422,14	1.662.422,14	3,59	5.341.785,71	761.209,20	761.209,20	4,31	6.242.998,65	0,00
Administração Financeira	2.118.635,58	2.118.635,58	879.866,56	879.866,56	1,90	1.238.769,02	218.070,96	218.070,96	1,24	1.900.564,62	0,00
Controle Interno	430.574,63	430.574,63	49.918,01	49.918,01	0,11	380.656,62	45.593,80	45.593,80	0,26	384.980,83	0,00
Segurança Pública	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00
Defesa Civil	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00
Assistência Social	5.946.262,01	5.968.262,01	1.674.114,61	1.674.114,61	3,61	4.294.147,40	564.523,03	564.523,03	3,20	5.403.738,98	0,00
Administração Geral	2.116.650,36	1.985.538,40	259.926,33	259.926,33	0,56	1.725.612,07	239.171,17	239.171,17	1,36	1.746.367,23	0,00
Assistência ao Idoso	276.765,61	276.765,61	0,00	0,00	0,00	276.765,61	0,00	0,00	0,00	276.765,61	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.746,36	1.746,36	0,00	0,00	0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00	1.746,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	492.477,74	486.252,28	354.170,00	354.170,00	0,76	132.082,28	59.028,34	59.028,34	0,33	427.223,94	0,00
Assistência Comunitária	2.875.560,50	2.939.177,92	1.060.018,28	1.060.018,28	2,29	1.879.159,64	266.323,52	266.323,52	1,51	2.672.854,40	0,00
Habitação Urbana	183.061,44	278.781,44	0,00	0,00	0,00	278.781,44	0,00	0,00	0,00	278.781,44	0,00
Saúde	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	14.332.426,11	30,94	28.527.859,57	6.839.954,40	6.839.954,40	38,75	36.020.331,28	0,00
Atenção Básica	13.258.035,74	13.229.136,59	4.926.713,41	4.926.713,41	10,63	8.302.423,18	2.649.188,77	2.649.188,77	15,01	10.579.947,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.181.152,83	27.210.576,48	8.550.465,32	8.550.465,32	18,46	18.660.111,16	3.727.134,19	3.727.134,19	21,12	23.483.442,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.935,60	1.680.935,60	755.955,53	755.955,53	1,63	924.980,07	369.069,59	369.069,59	2,09	1.311.866,01	0,00
Vigilância Sanitária	385.885,05	385.885,05	63.579,63	63.579,63	0,14	322.305,42	63.579,63	63.579,63	0,36	322.305,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	353.751,96	353.751,96	35.712,22	35.712,22	0,08	318.039,74	30.982,22	30.982,22	0,18	322.769,74	0,00
Educação	31.396.081,57	31.662.142,66	8.659.928,56	8.659.928,56	18,69	23.002.214,10	4.040.698,58	4.040.698,58	22,89	27.621.444,08	0,00
Administração Geral	112.736,68	112.736,68	12.658,40	12.658,40	0,03	100.078,28	12.658,40	12.658,40	0,07	100.078,28	0,00
Ensino Fundamental	20.072.654,50	19.503.871,60	4.102.528,45	4.102.528,45	8,86	15.401.343,15	2.386.158,57	2.386.158,57	13,52	17.117.713,03	0,00
Ensino Médio	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Ensino Profissional	166.541,45	116.541,45	0,00	0,00	0,00	116.541,45	0,00	0,00	0,00	116.541,45	0,00
Ensino Superior	479.900,15	595.736,95	263.556,91	263.556,91	0,57	332.180,04	51.703,16	51.703,16	0,29	544.033,79	0,00
Educação Infantil	10.563.169,79	11.332.176,98	4.281.184,80	4.281.184,80	9,24	7.050.992,18	1.590.178,45	1.590.178,45	9,01	9.741.998,53	0,00
Cultura	1.932.283,19	1.867.365,39	487.670,14	487.670,14	1,05	1.379.695,25	145.445,45	145.445,45	0,82	1.721.919,94	0,00
Administração Geral	72.591,64	72.591,64	6.184,32	6.184,32	0,01	66.407,32	6.184,32	6.184,32	0,04	66.407,32	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.313,96	3.313,96	0,00	0,00	0,00	3.313,96	0,00	0,00	0,00	3.313,96	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	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Difusão Cultural	1.856.377,59	1.791.459,79	481.485,82	481.485,82	1,04	1.309.973,97	139.261,13	139.261,13	0,79	1.652.198,66	0,00
Urbanismo	13.290.728,78	13.273.175,95	3.659.957,46	3.659.957,46	7,90	9.613.218,49	820.363,35	820.363,35	4,65	12.452.812,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.041.688,13	5.154.006,74	2.655.502,20	2.655.502,20	5,73	2.498.504,54	224.296,50	224.296,50	1,27	4.929.710,24	0,00
Serviços Urbanos	8.249.040,65	8.119.169,21	1.004.455,26	1.004.455,26	2,17	7.114.713,95	596.066,85	596.066,85	3,38	7.523.102,36	0,00
Saneamento	9.477.778,50	9.477.778,50	931.597,18	931.597,18	2,01	8.546.181,32	811.489,85	811.489,85	4,60	8.666.288,65	0,00
Administração Geral	2.220.850,00	2.220.850,00	344.902,19	344.902,19	0,74	1.875.947,81	312.294,20	312.294,20	1,77	1.908.555,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	7.256.928,50	7.256.928,50	586.694,99	586.694,99	1,27	6.670.233,51	499.195,65	499.195,65	2,83	6.757.732,85	0,00
Gestão Ambiental	600.809,75	611.045,77	18.594,62	18.594,62	0,04	592.451,15	15.768,11	15.768,11	0,09	595.277,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	600.809,75	611.045,77	18.594,62	18.594,62	0,04	592.451,15	15.768,11	15.768,11	0,09	595.277,66	0,00
Agricultura	3.997.168,89	5.032.054,98	3.008.625,18	3.008.625,18	6,49	2.023.429,80	349.680,97	349.680,97	1,98	4.682.374,01	0,00
Habitação Rural	6.281,07	6.281,07	0,00	0,00	0,00	6.281,07	0,00	0,00	0,00	6.281,07	0,00

Saneamento Básico Rural	450.880,55	781.361,25	781.361,25	781.361,25	1,69	0,00	33,23	33,23	0,00	781.328,02	0,00
Extensão Rural	3.158.991,19	3.863.396,58	2.151.430,63	2.151.430,63	4,64	1.711.965,95	315.342,39	315.342,39	1,79	3.548.054,19	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	381.016,08	381.016,08	75.833,30	75.833,30	0,16	305.182,78	34.305,35	34.305,35	0,19	346.710,73	0,00
Comércio e Serviços	477.277,00	447.277,00	55.411,73	55.411,73	0,12	391.865,27	10.446,20	10.446,20	0,06	436.830,80	0,00
Empregabilidade	95.830,83	90.830,83	5.598,54	5.598,54	0,01	85.232,29	2.788,04	2.788,04	0,02	88.042,79	0,00
Fomento ao Trabalho	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.889,35	1.889,35	0,00	0,00	0,00	1.889,35	0,00	0,00	0,00	1.889,35	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Promoção Comercial	103.285,83	78.285,83	84,70	84,70	0,00	78.201,13	84,70	84,70	0,00	78.201,13	0,00
Turismo	274.112,99	274.112,99	49.728,49	49.728,49	0,11	224.384,50	7.573,46	7.573,46	0,04	266.539,53	0,00
Transporte	3.179.583,53	3.179.583,53	856.948,93	856.948,93	1,85	2.322.634,60	219.942,18	219.942,18	1,25	2.959.641,35	0,00
Transporte Rodoviário	3.179.583,53	3.179.583,53	856.948,93	856.948,93	1,85	2.322.634,60	219.942,18	219.942,18	1,25	2.959.641,35	0,00
Desporto e Lazer	1.579.153,95	1.358.461,71	128.623,77	128.623,77	0,28	1.229.837,94	88.069,89	88.069,89	0,50	1.270.391,82	0,00
Desporto Comunitário	1.579.153,95	1.358.461,71	128.623,77	128.623,77	0,28	1.229.837,94	88.069,89	88.069,89	0,50	1.270.391,82	0,00
Encargos Especiais	2.544.334,89	2.561.887,72	321.904,57	321.904,57	0,69	2.239.983,15	321.904,57	321.904,57	1,82	2.239.983,15	0,00
Outros Encargos Especiais	2.544.334,89	2.561.887,72	321.904,57	321.904,57	0,69	2.239.983,15	321.904,57	321.904,57	1,82	2.239.983,15	0,00
Reserva de Contingência	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00
Reserva de Contingência	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
Saúde	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	100,00	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	100,00	132.190.869,52	0,00

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:4F077583

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 8 - RECEITAS E DESPESA COM MDE

ANEXO VIII
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	13.459.818,19	13.459.818,19	1.535.003,09	11,40
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.126.110,72	1.126.110,72	135.503,22	12,03
1.1.1 - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.126.110,72	1.126.110,72	135.503,22	12,03
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	0,00	0,00	70,18	0,00
1.2.1 - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	70,18	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.038.877,15	8.038.877,15	1.024.828,47	12,75
1.3.1 - ISS	6.700.000,00	6.700.000,00	928.948,87	13,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.338.877,15	1.338.877,15	95.879,60	7,16
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.294.830,32	4.294.830,32	374.601,22	8,72
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.029.331,36	69.029.331,36	12.584.096,67	18,23
2.1 - Cota-Parte FPM	22.201.325,61	22.201.325,61	3.759.166,36	16,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.767.314,26	20.767.314,26	3.759.166,36	18,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	741.704,60	741.704,60	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	692.306,75	692.306,75	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	37.765.000,00	37.765.000,00	5.984.198,19	15,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	436.873,80	436.873,80	89.158,08	20,41
2.5 - Cota-Parte ITR	4.074.843,50	4.074.843,50	243.666,44	5,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.436.428,98	4.436.428,98	2.490.500,30	56,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	82.489.149,55	82.489.149,55	14.119.099,76	17,12
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	17.463,62	17.463,62	2.078,35	11,90
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	1.621.903,66	1.621.903,66	173.303,93	10,69
5.1 - Transferências do Salário-Educação	793.405,92	793.405,92	171.896,03	21,67
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	111.452,11	111.452,11	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	165.378,27	165.378,27	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.667,36	31.667,36	1.407,90	4,45
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	771.269,32	771.269,32	429,95	0,06
6.1 - Transferências de Convênios	766.845,20	766.845,20	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.424,12	4.424,12	429,95	9,72
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)			2.410.636,60	2.410.636,60	175.812,23	7,29

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.519.063,99	13.519.063,99	2.516.819,22	18,62
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.153.462,85	4.153.462,85	751.833,22	18,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.553.000,00	7.553.000,00	1.196.839,59	15,85
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.971,90	22.971,90	3.481,46	15,16
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	87.374,75	87.374,75	17.831,62	20,41
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	814.968,70	814.968,70	48.733,27	5,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	887.285,79	887.285,79	498.100,06	56,14
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.043.461,53	15.043.461,53	2.875.051,57	19,11
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.993.964,54	14.993.964,54	2.871.184,38	19,15
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	49.496,99	49.496,99	3.867,19	7,81
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.474.900,55	1.474.900,55	354.365,16	24,03

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.473.957,86	11.531.402,78	2.169.866,03	18,82	2.169.866,03	18,82	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.504.379,10	4.561.824,02	946.509,88	20,75	946.509,88	20,75	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.969.578,76	6.969.578,76	1.223.356,15	17,55	1.223.356,15	17,55	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.569.503,67	3.589.399,55	1.354.381,10	37,73	549.342,10	15,30	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.740.205,53	1.959.005,53	1.132.126,84	57,79	327.087,84	16,70	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.829.298,14	1.630.394,02	222.254,26	13,63	222.254,26	13,63	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.043.461,53	15.120.802,33	3.524.247,13	23,31	2.719.208,13	17,98	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)	2.719.208,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)	75,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)	19,11
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%	5,42

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	9.441.398,31	10.017.368,50	3.669.274,48	36,63	1.470.894,98	14,68	0,00
22.1 Creche	6.398.898,03	7.430.111,90	2.297.925,23	30,93	1.141.978,24	15,37	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.662.441,39	4.935.686,31	1.263.436,54	25,60	1.047.636,54	21,23	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.736.456,64	2.494.425,59	1.034.488,69	41,47	94.341,70	3,78	0,00
22.2 Pré-escola	3.042.500,28	2.587.256,60	1.371.349,25	53,00	328.916,74	12,71	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.582.143,24	1.585.143,24	815.200,18	51,43	225.961,18	14,25	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.460.357,04	1.002.113,36	556.149,07	55,50	102.955,56	10,27	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	16.815.629,42	15.611.676,52	2.929.583,05	18,77	2.032.235,54	13,02	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.798.876,90	8.599.972,78	1.445.610,41	16,81	1.445.610,41	16,81	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.016.752,52	7.011.703,74	1.483.972,64	21,16	586.625,13	8,37	0,00
24. ENSINO MÉDIO	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	479.900,15	595.736,95	263.556,91	44,24	51.703,16	8,68	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	166.541,45	116.541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	26.904.548,33	26.342.402,42	6.862.414,44	26,05	3.554.833,68	13,49	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	354.365,16
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB	0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]	0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)	0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)	354.365,16
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)	3.148.765,36
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	22,30

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO0,E00NSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	519.809,29	519.809,29	97.069,99	18,67	31.958,20	6,15	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.588.124,65	2.588.124,65	238.070,10	9,20	388,00	0,01	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	3.107.933,94	3.107.933,94	335.140,09	10,78	32.346,20	1,04	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	30.012.482,27	29.450.336,36	7.197.554,53	24,44	3.587.179,88	12,18	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)

45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	34.115,33	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	34.115,33	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	84.799,86	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.875.051,57	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.510.977,19	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício	2.510.977,19	0,00
48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	448.874,24	0,00
51. (+) Ajustes	146.674,30	0,00
51.1 Retenções	146.674,30	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	595.548,54	0,00

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

3) Caput do artigo 212 da CF/1988

4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:B37522A4

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 12 - RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) — R$ 1

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	12.697.751,60	12.697.751,60	1.492.656,84	11,76
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.700.000,00	6.700.000,00	928.948,87	13,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.294.830,32	4.294.830,32	374.601,22	8,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	825.446,87	825.446,87	9.761,02	1,18
Dívida Ativa dos Impostos	877.474,41	877.474,41	179.345,73	20,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.595.320,01	67.595.320,01	12.584.096,67	18,62
Cota-Parte do FPM	20.767.314,26	20.767.314,26	3.759.166,36	18,10
Cota Parte do ITR	4.074.843,50	4.074.843,50	243.666,44	5,98
Cota-Parte do IPVA	4.436.428,98	4.436.428,98	2.490.500,30	56,14
Cota-Parte do ICMS	37.765.000,00	37.765.000,00	5.984.198,19	15,85
Cota-Parte IPI-Exportação	436.873,80	436.873,80	89.158,08	20,41
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
Desoneração ICMS (LC 87/96)	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
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	80.293.071,61	80.293.071,61	14.076.753,51	17,53

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.927.095,44	10.927.095,44	1.494.723,51	13,68
Provenientes da União	9.297.755,32	9.297.755,32	1.380.916,01	14,85
Provenientes dos Estados	1.475.181,62	1.475.181,62	57.650,65	3,91
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	154.158,50	154.158,50	56.156,85	36,43
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	2.032.773,90	2.032.773,90	582.777,50	28,67
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.500.582,12	2.500.582,12	413.903,75	16,55
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.460.451,46	15.460.451,46	2.491.404,76	16,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	39.157.220,03	39.082.426,83	11.910.709,48	30,48	6.523.029,82	16,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	25.249.979,16	23.597.201,17	5.103.773,46	21,63	5.098.198,73	21,61	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.907.240,87	15.485.225,66	6.806.936,02	43,96	1.424.831,09	9,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.702.541,15	3.777.858,85	2.421.716,63	64,10	316.924,58	8,39	0,00
Investimentos	2.702.541,15	3.777.858,85	2.421.716,63	64,10	316.924,58	8,39	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)	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	33,44	6.839.954,40	15,96	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
			Jan a Fev 2018 (h)	% (h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	12.304,60	12.304,60	2.059,84	0,01	2.059,84	0,03	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.441.654,14	16.237.709,86	5.610.876,98	39,15	2.660.520,92	38,90	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.441.654,14	16.237.709,86	5.610.876,98	39,15	2.660.520,92	38,90	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE							
FINANCEIRA							
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	15.453.958,74	16.250.014,46	5.612.936,82	39,16	2.662.580,76	38,93	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	26.405.802,44	26.610.271,22	8.719.489,29	60,84	4.177.373,64	61,07	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,68
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	2.065.860,61

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	278.050,82	5.510,00	120.352,82	152.188,00	0,00
Total	278.050,82	5.510,00	120.352,82	152.188,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	13.258.035,74	13.229.136,59	4.926.713,41	34,37	2.649.188,77	38,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.181.152,83	27.210.576,48	8.550.465,32	59,66	3.727.134,19	54,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.935,60	1.680.935,60	755.955,53	5,27	369.069,59	5,40	0,00
Vigilância Sanitária	385.885,05	385.885,05	63.579,63	0,44	63.579,63	0,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	353.751,96	353.751,96	35.712,22	0,25	30.982,22	0,45	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	100,00	6.839.954,40	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

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:BC859D25

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO FUNGAB

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**10.970,60**	**16.092,64**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**1.163.305,20**	**1.324.490,43**
ORDINÁRIO	10.970,60	16.092,64	ORDINÁRIO	1.163.305,20	1.324.490,43
RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**78.130,23**	**158.837,73**
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**1.146.738,00**	**1.281.900,00**	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	12.827,00	82.149,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.146.738,00	1.281.900,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	10.533,00	82.149,16
REPASSE RECEBIDO	1.146.738,00	1.281.900,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.294,00	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**157.576,81**	**84.395,80**	CONSIGNAÇÕES	61.835,15	66.196,10
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	88.678,61	13.177,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.514,30	2.306,24
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	85.235,14	10.883,00	INSS	33.744,71	36.206,44

RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.443,47	2.294,00	ISS	8.009,05	9.617,04
CONSIGNAÇÕES	65.499,68	62.624,11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.567,09	18.066,38
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.716,59	2.306,24	CRÉDITOS A RECEBER	3.468,08	10.492,47
INSS	36.954,64	32.827,22	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.468,08	1.373,25
ISS	8.266,87	9.424,27			
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	18.561,58	18.066,38	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	116,64
CRÉDITOS A RECEBER	3.398,52	8.594,69	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.000,00	9.002,58
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	1.312,93	1.478,05	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**106.893,09**	**33.043,11**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	116,64	CAIXA	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.085,59	7.000,00	CONTA ÚNICA	1.982,08	110,96
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**33.043,11**	**133.982,83**	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.911,01	32.932,15
CONTA ÚNICA	110,96	1.596,64	**TOTAL**	**1.348.328,52**	**1.516.371,27**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	32.932,15	132.386,19			
TOTAL	**1.348.328,52**	**1.516.371,27**			

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

NOTA EXPLICATIVA
Insira aqui o seu texto ...

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:9B392038

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL FUNGAB

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		109.319,91	35.400,37	PASSIVO CIRCULANTE		7.904,14	3.090,14
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		106.893,09	33.043,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		3.443,47	2.294,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		106.893,09	33.043,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		3.443,47	2.294,00
CONTA ÚNICA	F	1.982,08	110,96	FORNECEDORES NACIONAIS	F	3.443,47	2.294,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	104.911,01	32.932,15	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		4.460,67	796,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.076,86	2.007,30	VALORES RESTITUÍVEIS		4.460,67	796,14
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.076,86	2.007,30	CONSIGNAÇÕES	F	4.460,67	796,14
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.921,71	2.007,30	TOTAL PASSIVO		7.904,14	3.090,14
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	155,15	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESTOQUES		349,96	349,96				
ALMOXARIFADO		349,96	349,96				
MATERIAL DE CONSUMO	P	247,96	247,96	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	102,00	102,00				
ATIVO NÃO CIRCULANTE		486.962,98	486.500,98	PATRIMÔNIO LIQUIDO		588.378,75	518.811,21
IMOBILIZADO		486.962,98	486.500,98	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		453.897,02	453.897,02
BENS MOVEIS		486.962,98	486.500,98	PATRIMÔNIO SOCIAL		453.897,02	453.897,02
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.296,00	1.296,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	453.897,02	453.897,02
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.413,00	3.413,00	RESULTADOS ACUMULADOS		134.481,73	64.914,19
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	3.479,55	3.479,55	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		134.481,73	64.914,19
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	478.774,43	478.312,43	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	69.567,54	-91.502,71
TOTAL		596.282,89	521.901,35	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	64.914,19	156.416,90
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		588.378,75	518.811,21
				TOTAL		596.282,89	521.901,35

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Exercício de 2017	PERÍODO

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	108.969,95	35.050,41	PASSIVO FINANCEIRO (7.904,14)+ Restos não Processado(86.566,62)	94.470,76	14.954,62
ATIVO PERMANENTE	487.312,94	486.850,94	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	501.812,13	506.946,73

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	48.785,58	51.811,65
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	48.785,58	51.811,65
			TOTAL	48.785,58	51.811,65

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:B9C9F8EB

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO FUNGAB

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO (31/12/2017)			
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	38.310,84	38.310,84	10.970,60	-27.340,24
RECEITA PATRIMONIAL	18.154,80	18.154,80	3.291,41	-14.863,39
Receitas de Valores Mobiliários	18.154,80	18.154,80	3.291,41	-14.863,39
RECEITA DE SERVIÇOS	20.156,04	20.156,04	0,00	-20.156,04
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.479,19	4.479,19
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	4.479,19	4.479,19
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.310,84	38.310,84	10.970,60	-27.340,24
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	38.310,84	38.310,84	10.970,60	-27.340,24
DÉFICIT (IV)			1.152.334,60	
TOTAL (V) = (III+IV)	38.310,84	38.310,84	1.163.305,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

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	1.573.480,50	1.489.862,09	1.162.843,20	1.077.608,06	1.074.164,59	327.018,89

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.207,73	295.440,48	262.194,03	262.194,03	262.194,03	33.246,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.294.272,77	1.194.421,61	900.649,17	815.414,03	811.970,56	293.772,44
DESPESAS DE CAPITAL	49.726,33	32.554,06	462,00	462,00	462,00	32.092,06
INVESTIMENTOS	49.726,33	32.554,06	462,00	462,00	462,00	32.092,06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	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	1.623.206,83	1.522.416,15	1.163.305,20	1.078.070,06	1.074.626,59	359.110,95
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	1.623.206,83	1.522.416,15	1.163.305,20	1.078.070,06	1.074.626,59	359.110,95
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	1.623.206,83	1.522.416,15	1.163.305,20	1.078.070,06	1.074.626,59	359.110,95

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	INSCRITOS EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	981,48	10.883,00	10.533,00	10.533,00	0,00	1.331,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	981,48	10.883,00	10.533,00	10.533,00	0,00	1.331,48
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	981,48	10.883,00	10.533,00	10.533,00	0,00	1.331,48

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)	PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.294,00	2.294,00	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	2.294,00	2.294,00	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	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:ECF90438

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNGAB

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB					
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	700,00	5.975,00	PESSOAL E ENCARGOS	262.194,03	234.823,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	700,00	5.975,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	175.938,40	149.765,30
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.291,41	3.171,26	ENCARGOS PATRONAIS	86.255,63	85.058,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	3.291,41	3.171,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	821.067,03	1.111.753,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.149.238,00	1.281.900,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	87.814,07	101.577,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.146.738,00	1.281.900,00	SERVIÇOS	733.252,96	1.010.175,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.500,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	144,82
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	0,00	639,24	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64,82
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	639,24	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	80,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.479,19	6.946,38	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PA	0,00	3.319,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.479,19	6.946,38	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	3.319,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.157.708,60	1.298.631,88	TRIBUTÁRIAS	0,00	944,34

			CONTRIBUIÇÕES	0,00	944,34
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	91.502,71	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.880,00	39.150,00
TOTAL	1.157.708,60	1.390.134,59	PREMIAÇÕES	4.880,00	39.150,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.088.141,06	1.390.134,59
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	69.567,54	0,00
			TOTAL	1.157.708,60	1.390.134,59

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	462,00	8.941,00
INVESTIMENTOS	462,00	8.941,00

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB
EXERCÍCIO DE 2017
1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.
O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população em 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).
O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.
São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "Festa do Leitão no Rolete" tem atraído participantes de várias regiões do País.
Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.
Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.
Dados do município
Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010

PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²
1.1 SOBRE A FUNGAB
A Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste – FUNGAB foi criada pela lei nº 194/91 de 20 de agosto de 1991 do Executivo Municipal e tem seu estatuto aprovado pelo decreto número
024/91 de 02 de setembro de 1991.

A Cultura é o resultado de uma interação contínua entre pessoas de determinadas regiões. Nasceu da adaptação do homem ao ambiente onde vive e abrange inúmeras áreas de conhecimento: crenças, artes, moral, linguagem, idéias, hábitos, tradições, usos e costumes, artesanato, folclore, música, teatro, dança, etc.
A FUNGAB tem como objetivo central resgatar, promover, consolidar e difundir as raízes culturais do município de São Gabriel do Oeste – MS. Para tanto, vem a quase vinte e sete anos trabalhando em um contexto sócio-educativo em parceria com a Prefeitura Municipal e demais órgãos da cidade.
É através de suas ações e projetos que a FUNGAB desenvolve a Cultura no Município.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 da Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo
Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.
3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO
O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado Sistema de Contabilidade Pública
Integrada - SCPI8.0 juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.
4. BALANÇOS

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Correntes	38.310,84	38.310,84	10.970,60	-27.340,24
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	38.310,84	38.310,84	10.970,60	-27.340,24
	Déficit de arrecadação			-27.340,24

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	1.573.480,50	1.489.862,09	1.162,843,20	1.077.608,06	1.074.164,59	327.018,89
Capital	49.726,33	32.554,06	462,00	462,00	462,00	32.092,06
Total	1.623.206,83	1.522.416,15	1.163.305,20	1.078.070,06	1.074.626,59	359.110,95

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que a Fundação Cultural de São Gabriel do Oeste - FUNGAB em termos de arrecadação, teve um valor de R$ 27.340,24 (vinte e sete mil trezentos e quarenta reais e vinte e quatro centavos) menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2017.
Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$ 359.110,95 (trezentos e cinqüenta e nove mil cento e dez reais e noventa e cinco centavos).
Em relação as receitas realizadas e as despesas empenhadas, observa-se uma diferença de R$1.152.334,60 (um milhão, cento e cinqüenta e dois mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta centavos) a mais nas despesas empenhas, valor esse repassado através de transferências financeiras pelo Município, para cobrir essas despesas.
As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados.
Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior				
941,48	10.883,00	10.533,00	10.533,00	0,00	1.331,48

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			
0,00	2.294,00	2.294,00	0,00	0,00

4.2 BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	10.970,60	16.092,64	Desp. Orçam.	1.163.305,20	1.324.490,43
Ordinário	10.970,60	16.092,64	Ordinário	1.163.305,20	1.324.490,43
Transf recebidas	1.146.738,00	1.281.900,00	Transf concedidas	0,00	0,00
Extra-orçam.	157.576,81	84.395,80	Extra-orçam.	78.130,23	158.837,73
Restos a pagar	88.678,61	13.177,00	Restos a pagar	12.827,00	82.149,16
Consignações	65.499,68	62.624,11	Consignações	61.835,15	66.196,10
Crédito a receber	3.398,52	8.594,69	Crédito a receber	3.468,08	10.492,47

Saldos do exercício anterior			Saldos para o exercício seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	33.043,11	133.982,83	Banco conta mov; - demais contas aplic. fincanceiras	106.893,09	33.043,11
total	1.348.328,52	1.516.371,27		1.348.328,52	1.516.371,27

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária + Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orçamentária + Extraorçamentária) = Resultado do Balanço
Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
O valor financeiro, saldo, dessa conta, que em 31/12/2017 corresponde à R$147.394,00 (cento e quarenta e sete mil, trezentos e noventa e quatro reais), compreende o somatório dos
valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

4.3 BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.

O Balanço Patrimonial é composto por:

-Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.

- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.

- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 134.007,92.

GRUPO DE CONTAS	2017	2016
Ativo Financeiro	109.319,91	35.400,37
Passivo Financeiro	7.904,14	3.090,14
Superávit Financeiro	134.481,73	64.914,19

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidencia a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.

O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2017, é resultado da equação:
(+) Ativo Circulante 109.319,91
(+) Ativo Não Circulante 486.962,98
(-) Passivo Circulante 7.904,14
(=) Patrimônio Líquido 588.378,75

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	3.291,41	3.171,26
Transferências delegadas recebidas	1.149.238,00	1.281.900,00
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	0,00	639,24
Outras variações patrimoniais aumentativas	4.479,19	6.946,38
Total das Variações Aumentativas	1.157.708,60	1.298.631,88
Resultado Patrimonial (déficit)	0,00	91.502,71
TOTAL	1.157.708,60	1.390.134,59

Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	262.194,03	234.823,43
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	821.067,03	1.111.753,00
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	144,82
Transferências delegadas concedidas	0,00	0,00
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	0,00	3.319,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	4.880,00	39.150,00
Tributárias (Contribuições ao PIS. 1% s/Folha de Pagamento)	0,00	944,34
Total das Variações Diminutivas	1.088.141,06	1.390.134,59
Resultado Patrimonial (superávit)	69.567,54	0,00
TOTAL	1.157.708,60	1.390.134,59

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	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00
Restos a pagar – não processados	10.883,00	0,00	10.533,00	350,00
Depósitos e consignações	796,14	65.499,68	61.835,15	4.460,67
Total	14.954,62	154.178,29	74.662,15	94.470,76

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 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.)	1.226.606,80	1.369.211,44
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	1.152.294,82	1.461.210,16
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	74.311,98	-91.998,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	36.688,00	28.983,46
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-462,00	-8.941,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00

DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	33.043,11	133.982,83
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	73.849,98	-100.939,72
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	106.893,09	33.043,11

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);
EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

IDIONE MARIA PERIN
Presidete
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC/010719/O-7
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:89506D78

FUNDAÇÃO CULTURAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE FUNGAB

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:10 - FUNDAÇÃO CULTURAL SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNGAB						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MO V I M E N T O DO PERIO D O				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2016	2.294,00	0,00	2.294,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.443,47	0,00	0,00	0,00	3.443,47
Sub-total	2.294,00	3.443,47	2.294,00	0,00	0,00	3.443,47
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	981,48
EXERCÍCIO 2016	10.883,00	0,00	10.533,00	0,00	0,00	350,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	85.235,14	0,00	0,00	0,00	85.235,14
Sub-total	11.864,48	85.235,14	10.533,00	0,00	0,00	86.566,62
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	0,00	36.954,64	33.744,71	0,00	0,00	3.209,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.716,59	1.514,30	0,00	0,00	202,29
ISS	796,14	8.266,87	8.009,05	0,00	0,00	1.053,96
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	18.561,58	18.567,09	0,00	0,00	-5,51
Sub-total	796,14	65.499,68	61.835,15	0,00	0,00	4.460,67
TOTAL	14.954,62	154.178,29	74.662,15	0,00	0,00	94.470,76

IDIONE MARIA PERIN
Presidente
630.838.179-91

DANIELA DIMEIRA DOS SANTOS
Contadora
CRC 010719/O-7 MS
008.233.131-66

Publicado por:
Daniela Dimeira dos Santos
Código Identificador:5E271A09

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.106/2018

Lei nº 1.106/2018, de 23 de março de 2018.

Dispõe sobre a criação e extinção de vagas para cargo do quadro de pessoal da FUNSAÚDE, altera a Lei nº 1.084, de 10 de julho de 2017 e dá outras providências.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1° Fica criada uma vaga para o cargo de Especialista em Serviço Público, Função Médico Anestesista, no quadro de pessoal da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE e, por consequência, fica modificada a Tabela II, do Anexo I, da Lei nº 1.084, de 2017, que passa a vigorar conforme Anexo I desta Lei.
Art. 2° Ficam criadas três vagas para o cargo de Agente de Serviços Públicos, Função Técnico de Enfermagem, no quadro de pessoal da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE e, por consequência, fica modificada a Tabela II, do Anexo I, da Lei nº 1.084, de 2017, que passa a vigorar conforme Anexo I desta Lei.
Art. 3º Ficam extintas três vagas do cargo de Agente de Serviços, Função Auxiliar de Enfermagem, do quadro de pessoal da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste – FUNSAÚDE e, por conseqüência, fica modificada a Tabela II, do Anexo I, da Lei nº 1.084, de 2017, que passa a vigorar conforme Anexo I desta Lei.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS, 23 de março de 2018.

Jeferson Luiz Tomazoni
Prefeito Municipal

Anexo I da Lei nº 1.106/2018

TABELA II

QUADRO DE CARGOS E FUNÇÕES DA FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FUNSAÚDE.

Categoria Funcional	Denominação do cargo	Denominação da Função	Quantidade de cargos/funções	Requisito de escolaridade	Carga Horária	Salário (R$)
I	Auxiliar de Serviços	Vigia	02	Ensino Fundamental Completo	44 horas/sem.	910,65
		Lavadeira	07			
		Cozinheiro	08			
II	Auxiliar de Serviços Especializados	Recepcionista	10	Ensino Fundamental Completo	44 horas/sem.	984,24
III	Assistente de Serviços	Auxiliar de Laboratório	02	Ensino Fundamental Completo	44 horas/sem.	1.082,51
		Auxiliar Administrativo	05			
		Faturista	01			
		Motorista	01			
IV	Agente de Serviços	Auxiliar de Enfermagem	04	Nível Médio Completo e Curso de Auxiliar de Enfermagem e registro no órgão de classe competente	44 horas/sem	1.476,33
		Assistente de Faturamento	02	Nível Médio Completo		
		Auxiliar de Farmácia	03	Nível Médio Completo		
		Assistente de Administração	03	Nível Médio Completo		
V	Agente de Serviços Públicos	Técnico em Laboratório	01	Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Laboratório, em Análises Clínicas, em Química ou Biodiagnóstico e registro no órgão de classe competente, quando for o caso	44 horas/sem.	1.673,20
		Técnico em Radiologia Médica	04	Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Radiologia e registro no órgão de classe competente	24 horas/sem.	
		Técnico em Enfermagem	40	Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Enfermagem e registro no órgão de classe competente	44 horas/sem.	
		Instrumentador Cirúrgico	01	Nível Médio Completo e curso de formação especifico e habilitação para função	44 horas/sem.	
		Técnico em Contabilidade	01	Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Contabilidade e registro no órgão de classe competente	44 horas/sem.	
		Técnico em Imobilização em Gesso	02	Nível Médio Completo e curso de formação especifico e habilitação para função	44 horas/sem.	
V-A	Agente de Serviços Públicos Especializado	Técnico em Segurança do Trabalho	01	Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Segurança do Trabalho e Registro no Ministério do Trabalho	44 horas/sem	3.110,79
VI	Técnico de Serviços Públicos	Biomédico	02	Nível Superior Completo – Curso de Graduação na área de atuação e registro no conselho de classe competente.	44 horas/sem	4.330,62
		Enfermeiro	10			
		Farmacêutico	01			
		Farmacêutico-Bioquímico	02			
		Nutricionista	01			
		Fisioterapeuta	01		22 horas/sem	2.964,37
VII	Especialista em Serviço Público	Médico Clínico Geral	04	Nível Superior Completo – Curso de Graduação na área de atuação e registro no conselho de classe competente.	44 horas/sem	15.593,73
		Médico Cardiologista	01			
		Médico Oftalmologista	01			
		Médico Pediatra	02			
		Médico Anestesista	02			
		Médico Ortopedista	02			
		Médico Ginecologista Obstetra	02			
		Médico Clínico Geral	02	Nível Superior Completo – Curso de Graduação na área de atuação e registro no conselho de classe competente	22 horas/sem	7.796,87
		Médico Otorrinolaringologista	01			
		Médico Radiologista	01			
		Médico Urologista	01			
		Médico Emergencista	02		44 horas/sem	15.593,73

Jeferson Luiz Tomazoni
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:C7AC12FC

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FMS

Exercício de 2017	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
	Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:03 - FUNDO MUN. DE SAÚDE DE SÃO GABRIEL DO OESTE

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.983.005,39	1.572.734,65	PASSIVO CIRCULANTE		410.312,37	335.612,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.954.044,43	1.543.773,69	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		662,08	662,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.954.044,43	1.543.773,69	PESSOAL A PAGAR		662,08	662,08
CONTASAPLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	9.795,17	9.795,17				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS	F	3.944.249,26	1.533.978,52	PESSOAL A PAGAR	F	662,08	662,08
ESTOQUES		28.960,96	28.960,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		314.326,73	314.695,15
ALMOXARIFADO		28.960,96	28.960,96	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		314.326,73	314.695,15
MATERIAL DE CONSUMO	P	13.960,96	13.960,96	FORNECEDORES NACIONAIS	F	314.326,73	314.695,15
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	15.000,00	15.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		95.323,56	20.254,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.966.513,26	3.574.739,30	VALORES RESTITUÍVEIS		77.874,00	9.754,90
IMOBILIZADO		3.966.513,26	3.574.739,30	CONSIGNAÇÕES	F	77.874,00	9.754,90
BENS MOVEIS		3.308.297,65	3.065.967,33	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		17.449,56	10.500,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	90.106,36	67.961,97	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	17.449,56	0,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	696.819,72	659.852,91	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	10.500,00
VEÍCULOS	P	1.610.075,99	1.491.812,99	TOTAL PASSIVO		410.312,37	335.612,13
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	905.929,63	846.209,51	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.365,95	129,95				
BENS IMÓVEIS		941.609,18	565.696,48	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	941.609,18	565.696,48	PATRIMÔNIO LIQUIDO		7.539.206,28	4.811.861,82
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-283.393,57	-56.924,51				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-283.393,57	-56.924,51	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		3.953.777,15	3.953.777,15
TOTAL		7.949.518,65	5.147.473,95	PATRIMÔNIO SOCIAL		3.953.777,15	3.953.777,15
				PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	3.953.777,15	3.953.777,15
				RESULTADOS ACUMULADOS		3.585.429,13	858.084,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.585.429,13	858.084,67
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.738.391,64	-1.287.586,66
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	847.037,49	2.145.671,33
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		7.539.206,28	4.811.861,82
				TOTAL		7.949.518,65	5.147.473,95

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	3.954.044,43	1.543.773,69	PASSIVO FINANCEIRO (410.312,37)+ Restos não Processado(221.261,25)	631.573,62	522.997,72
ATIVO PERMANENTE	3.995.474,22	3.603.700,26	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.317.945,03	4.624.476,23

MICHELE ALVES PAUPERIO
Gestor
FMS
923.390.930-15

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS007766/O-5
639.015.101-25

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)						
ESPECIFICAÇÃO				ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS	POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES		7.522.313,33	4.105.993,27
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT		70.073,15	0,00
TOTAL	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		7.452.240,18	4.105.993,27
			TOTAL		7.522.313,33	4.105.993,27

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:89C5A987

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FEMSGO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:09 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEMSGO							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.150.506,36	254.973,06	PASSIVO CIRCULANTE		157.764,27	2.792,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.090.585,70	218.387,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		144.013,20	1.815,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.090.585,70	218.387,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ		144.013,20	1.815,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1.058.627,35	218.346,85	FORNECEDORES NACIONAIS	F	144.013,20	1.815,69
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	31.958,35	40,41	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		13.751,07	977,10
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		26.011,26	26.011,26	VALORES RESTITUÍVEIS		13.751,07	977,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		23.985,10	23.985,10	CONSIGNAÇÕES	F	13.751,07	977,10
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	23.985,10	23.985,10	TOTAL PASSIVO		157.764,27	2.792,79
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.026,16	2.026,16	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.026,16	2.026,16				
ESTOQUES		33.909,40	10.574,54				
ALMOXARIFADO		33.909,40	10.574,54	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAL DE CONSUMO	P	19.196,87	10.142,53	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.461.850,28	2.845.651,91
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	13.741,53	12,01	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		1.679.036,67	1.679.036,67
AUTOPEÇAS	P	551,00	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL		1.679.036,67	1.679.036,67
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	420,00	420,00	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	1.679.036,67	1.679.036,67
ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.469.108,19	2.593.471,64	RESULTADOS ACUMULADOS		1.782.813,61	1.166.615,24
IMOBILIZADO		2.469.108,19	2.593.471,64	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		1.782.813,61	1.166.615,24
BENS MOVEIS		2.444.078,45	2.307.872,92	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	616.198,37	459.698,45
BENS DE INFORMÁTICA	P	100.998,19	108.537,19	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	1.166.615,24	706.916,79
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.093.703,87	1.077.514,31	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.461.850,28	2.845.651,91
VEÍCULOS	P	932.361,60	938.361,60	TOTAL		3.619.614,55	2.848.444,70
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	26.413,20	799,20				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	290.601,59	182.660,62				
BENS IMÓVEIS		411.721,72	398.321,72				
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	411.721,72	398.321,72				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-386.691,98	-112.723,00				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-386.691,98	-112.723,00				
TOTAL		3.619.614,55	2.848.444,70				

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	PERÍODO2 de 3				
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	1.092.611,86	220.413,42	PASSIVO FINANCEIRO (157.764,27)+ Restos não Processado(373.179,59)	530.943,86	2.792,79
ATIVO PERMANENTE	2.527.002,69	2.628.031,28	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	3.088.670,69	2.845.651,91

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS7759/O-0
615.237.471-53

PREFEITURA MUN SÃO GABRIEL DO OESTE					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)3 de 3				
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	-181.589,40	0,00	COMPENSAÇÕES	1.760.576,65	414.203,82
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-181.589,40	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	-220.000,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.980.576,65	414.203,82
TOTAL	-181.589,40	0,00	TOTAL	1.760.576,65	414.203,82

KALICIA DE BRITO FRANCA
Secretária de Educação
637.107.571-34

LISIANE GONÇALVES
Contador
CRC/MS7759/O-0
615.237.471-53

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:9C010602

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO - PMSGO CONSOLIDADO

ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS
MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO
DEZEMBRO (31/12/2017)
CONSOLIDADO

Numero	Especificação	Patrominio Social	Aumento de Capital	Avaliacao Patrimonial	Reserva de Lucro	Demais Reservas	Resultado Acumulado	Cota tesouraria	Total
1	Saldo Inicial Ex. Anterior	18.381.833,83	-	-	-	-	96.418.770,74	-	114.800.604,57
2	Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-	7.754.657,64	-	7.754.657,64
3	Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Resultado do Exercicio	-	-	-	-	-	4.705.497,07	-	4.705.497,07
5	Constituicao/Reversao de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Saldo Final do Ex.Anterior	18.381.833,83	-	-	-	-	108.878.925,45	-	127.260.759,28
8	Saldo Inicial Ex. Atual	18.381.833,83	-	-	-	-	108.878.925,45	-	127.260.759,28
9	Ajustes de Exercicios Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Aumento de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Resultado do Exercicio	-	-	-	-	-	25.486.741,76	-	25.486.741,76
12	Constituicao/Reversao de Reservas	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dividendos	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Saldo Final do Ex.Atual	18.381.833,83	-	-	-	-	134.365.667,21	-	152.747.501,04

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA. GUIMARÃES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:FCC1474B

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PMSGO ISOLADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:14 - MUNICIPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**7.056.626,79**	**3.898.165,11**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.333.109,27**	**1.393.169,28**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**7.052.998,86**	**3.894.908,67**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**117.477,66**	**123.426,55**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**7.052.998,86**	**3.894.908,67**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**117.477,66**	**123.426,55**
CAIXA	F	0,00	250.000,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	117.477,66	123.426,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	16.592,81	16.592,81	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**259.659,70**	**422.667,47**
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	7.036.406,05	3.628.315,86				
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**2.770,49**	**3.256,44**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**259.659,70**	**422.667,47**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**2.770,49**	**3.256,44**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	259.659,70	422.667,47
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	2.095,66	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**67.575,50**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	F	559,26	233,28	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**67.575,50**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	1.283,73	0,00	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F	67.575,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓV	P	927,50	927,50	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**888.396,41**	**847.075,26**
ESTOQUES		**857,44**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**879.456,33**	**843.145,96**
ALMOXARIFADO		**857,44**	**0,00**	CONSIGNAÇÕES	F	830.673,79	796.745,09
MATERIAL DE CONSUMO	P	857,44	0,00	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	48.782,54	46.400,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**105.026.381,81**	**100.566.764,45**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**8.940,08**	**3.929,30**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**14.184.048,05**	**12.824.597,38**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	F	8.940,08	3.929,30
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**14.184.048,05**	**12.824.597,38**				
				PASSIVO NAO-CIRCULANTE		**8.420.179,72**	**9.725.436,19**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	471.056,04	336.730,63				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	13.712.992,01	12.487.866,75	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**6.045.268,99**	**7.231.584,73**
IMOBILIZADO		**90.842.333,76**	**87.742.167,07**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**6.045.268,99**	**7.231.584,73**
BENS MOVEIS		**6.461.986,27**	**5.266.077,11**	INSS A PAGAR	P	6.045.268,99	7.204.506,63
BENS DE INFORMÁTICA	P	236.522,97	243.610,18	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	P	0,00	27.078,10
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	534.606,50	582.475,99	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**		**2.374.910,73**	**2.493.851,46**
VEÍCULOS	P	3.292.972,80	2.378.628,84	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**		**2.183.030,46**	**2.257.515,15**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	P	34.061,73	20.453,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	2.183.030,46	2.257.515,15

COMUNICAÇÃO							
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.356.547,27	2.035.926,10	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO**		**174.763,83**	**219.219,87**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	7.275,00	4.983,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	174.763,83	219.219,87
BENS IMÓVEIS		**84.699.978,15**	**82.683.858,21**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		**17.116,44**	**17.116,44**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	5.628.133,56	2.616.008,62	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	P	17.116,44	17.116,44
BENS DOMINICAIS	P	539.995,00	0,00	**TOTAL PASSIVO**		**9.753.288,99**	**11.118.605,47**
BENS DE USO ESPECIAL	P	78.531.849,59	80.067.849,59				
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-319.630,66**	**-207.768,25**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-319.630,66	-207.768,25	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
TOTAL		**112.083.008,60**	**104.464.929,56**	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		**102.329.719,61**	**93.346.324,09**
				RESULTADOS ACUMULADOS		**102.329.719,61**	**93.346.324,09**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		**102.329.719,61**	**93.346.324,09**
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.983.395,52	1.147.876,32
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	93.346.324,09	84.468.600,55
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	7.729.847,22

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**102.329.719,61**	**93.346.324,09**
			TOTAL	**112.083.008,60**	**104.464.929,56**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	7.054.841,85	3.897.237,61	PASSIVO FINANCEIRO (1.333.109,27)+ Restos não Processado(633.610,68)	1.966.719,95	1.559.081,86
ATIVO PERMANENTE	105.028.166,75	100.567.691,95	PASSIVO PERMANENTE	8.420.179,72	9.725.436,19
		SALDO PATRIMONIAL		101.696.108,93	93.180.411,51

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**570.005,00**	**400.000,00**	**COMPENSAÇÕES**	**5.325.610,21**	**3.379.770,06**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	400.000,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.325.610,21	3.379.770,06
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	570.005,00	0,00			
			TOTAL	**5.325.610,21**	**3.379.770,06**
TOTAL	**570.005,00**	**400.000,00**			

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:3732B5DA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 22/03/2018	
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	172.892,24	127.672,08	PASSIVO CIRCULANTE	-885,80	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	172.892,24	127.672,08	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	10.000,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-10.885,80	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00

Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	245.658,07	245.658,07	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Assistencias a Pagar a Longo Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	-885,80	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	245.658,07	245.658,07	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	113.526,00	113.526,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	132.132,07	132.132,07	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	419.436,11	373.330,15
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	46.105,96	-70.018,23
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	373.330,15	443.348,38
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	419.436,11	373.330,15
TOTAL	418.550,31	373.330,15	TOTAL	418.550,31	373.330,15
ATIVO FINANCEIRO	172.892,24	127.672,08	PASSIVO FINANCEIRO	-885,80	-10.885,80
ATIVO PERMANENTE	245.658,07	182.877,91	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				419.436,11	321.435,79

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	162.892,24	127.672,08
TOTAL	162.892,24	127.672,08

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secetário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:5B3850E4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 22/03/2018	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**137.363,10**	**159.919,12**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**32.401,69**	**30.364,47**
Caixa e Equivalentes de Caixa	137.363,10	150.542,12	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.017,08
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	29.201,81	8.944,11

Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.199,88	16.403,28
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	9.377,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**580.735,93**	**580.735,93**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**32.401,69**	**30.364,47**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	580.735,93	580.735,93	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	321.996,97	321.996,97	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	258.738,96	258.738,96	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	685.697,34	710.290,58
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-24.593,25	6.403,82
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	710.290,59	703.886,76
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**685.697,34**	**710.290,58**
TOTAL	**718.099,03**	**740.655,05**	**TOTAL**	**718.099,03**	**740.655,05**
ATIVO FINANCEIRO	137.363,10	150.542,12	PASSIVO FINANCEIRO	-59.835,73	-53.780,68
ATIVO PERMANENTE	580.735,93	580.735,93	PASSIVO PERMANENTE	48.131,69	-772,84
SALDO PATRIMONIAL				**729.803,07**	**785.831,57**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	-34.722,62	26.954,17
22 - Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	3.382,77
26 - Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	21.886,28	2.597,59
29 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	88.993,75	84.484,14
TOTAL	76.157,41	117.418,67

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:3D155BE9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FUNDEB

FUNDO DE MANU. E DESENV. DE EDUCACAO BASICA - FUNDEB					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017		PERÍODO: 1 a 12		DATA EMISSÃO: 22/03/2018	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**123.631,67**	**228.421,87**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**27.646,83**	**25.295,66**

Caixa e Equivalentes de Caixa	122.935,79	869,81	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	4.231,05
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	11.314,06	1.294,59
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	16.332,77	19.770,02
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	695,88	717,26	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	226.834,80			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**341.060,89**	**341.060,89**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**27.646,83**	**25.295,66**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Imobilizado	341.060,89	341.060,89	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	341.060,89	341.060,89	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultados Acumulados	437.045,73	544.187,10
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultado do Exercício	-107.141,37	24.267,25
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	544.187,10	519.919,85
			Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**437.045,73**	**544.187,10**
TOTAL	**464.692,56**	**569.482,76**	**TOTAL**	**464.692,56**	**569.482,76**
ATIVO FINANCEIRO	123.631,67	1.587,07	PASSIVO FINANCEIRO	-83.042,33	-35.113,18
ATIVO PERMANENTE	341.060,89	567.895,69	PASSIVO PERMANENTE	68.198,88	-34.756,07
SALDO PATRIMONIAL				**479.536,01**	**639.352,01**

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
00 - Recursos Ordinários	-15.636,89	-19.052,76
15 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	122.935,79	869,81
18 - Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Mag	0,00	-4.231,05
19 - Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	-76.039,58	-115.099,35
TOTAL	31.259,32	-137.513,35

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:397C5489

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017			PERÍODO: 1 a 12	DATA EMISSÃO: 22/03/2018	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**1.671.742,55**	**607.743,57**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**414.083,29**	**116.409,86**
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.669.369,30	605.259,41	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	69.625,66	54.985,22
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	261.189,93	-84.793,55
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.267,70	146.218,19
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.373,25	2.484,16	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**2.090.334,02**	**2.054.454,02**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**414.083,29**	**116.409,86**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	2.090.334,02	2.054.454,02	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	1.961.293,79	1.925.413,79	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	129.040,23	129.040,23	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	3.347.993,28	2.545.787,73
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	802.205,55	1.936.522,26
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	2.545.787,73	609.265,47
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**3.347.993,28**	**2.545.787,73**
TOTAL	**3.762.076,57**	**2.662.197,59**	**TOTAL**	**3.762.076,57**	**2.662.197,59**
ATIVO FINANCEIRO	1.671.742,55	607.743,57	PASSIVO FINANCEIRO	410.211,60	84.118,62
ATIVO PERMANENTE	2.090.334,02	2.054.454,02	PASSIVO PERMANENTE	-40.324,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				**3.392.188,97**	**2.578.078,97**
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**SUPERÁVIT/DÉFICIT**	**SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR**
00 - Recursos Ordinários	-52.665,87	-179.067,07
02 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	-430.647,21	
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	870.835,85	400.143,55
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	108.905,49	103.732,96
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	317.374,42	10.073,77
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde - SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/20	-29.137,24	-8.859,98
70 - Compensações Financeiras de Recursos Naturais	-29.434,86	-64.906,23
81 - Outras Transferências do Estado (FIS)	-8.904,00	-20.122,85
TOTAL	746.326,58	240.994,15

JOSE BRITO DA SILVA JOSE
Secretário Municipal de Saúde

FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:07D03186

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA					
BALANÇO PATRIMONIAL					
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985					
Anexo XIV, da Lei nº 4.320/64					
EXERCÍCIO: 2017	PERÍODO: 1 a 12			DATA EMISSÃO: 22/03/2018	
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Crédito a Curto Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistencias a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Divida Ativa não Tributaria-Clientes	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Juros e Encargos a Pagar	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárioa a Longo Prazo	0,00	0,00	(-) Encargos Financeiros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00	**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de	0,00	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Propriedades para Investimento	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00	Reserva de Capital	0,00	0,00
Bens Móveis	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Bens Imóveis	0,00	0,00	Reserva de Lucros	0,00	0,00
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00	Resultados Acumulados	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00	Resultado do Exercício	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes	0,00	0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Direitos de Uso de Imóveis	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
			Outros Resultados	0,00	0,00
			(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	PASSIVO FINANCEIRO	-19.200,00	-19.200,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	19.200,00	19.200,00
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			**Saldo dos Atos Potenciais Passivos**		
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	0,00	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congên.	0,00	0,00
Direitos Contratuais	0,00	0,00	Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT	SUPERÁVIT/DÉFICIT ANTERIOR
TOTAL		

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:7825DC58

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - FMH

FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO DE SELVIRIA
Exercício: 2017
Demonstração da Dívida Flutuante
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo XVII, da Lei nº 4.320/64
No Período de Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	RESTOS A PAGAR						
	Saldo do exercício	Movimento no Exercício					Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Liquidação Inscrição	Liquidação Baixa	Cancelado	Pago	
Totais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Notas Explicativas							
-							

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito

EDGAR BARBOSA DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC/MS 8707/O-9

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:619647BC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO SUPLEMENTAR 102/2018

Exercício: 2018

Decreto nº 102/2018 de 01/02/2018

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Selviria, Estado do Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1030/2017 de 28/12/2017.
Decreta:
Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Créd Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 356.000,00 (trezentos e cinquenta e seis mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação			
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.004.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
02.004.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.004.04.123.0000.0.000.		Administração Financeira	
02.004.04.123.0005.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO FINANCEIRA	
02.004.04.123.0005.2.040.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	
- 3.0.00.00.00.00	70071	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	70071	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	70071	APLICAÇÕES DIRETAS	
342 - 3.3.90.35.00.00	70071	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	83.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	

02.005.12.364.0000.0.000.		Ensino Superior	
02.005.12.364.0008.0.000.		PROGRAMA DE APOIO AO ALUNOS UNIVERSITARIOS E DE CURSOS	
		TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	
02.005.12.364.0008.2.071.		MANUT. OPERAC. PROG. DE BOLSAS DE ESTUDOS E AJUDA	
		FINANCEIRA A ESTUDANTES	
- 3.0.00.00.00.00	70071	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	70071	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	70071	APLICAÇÕES DIRETAS	
347 - 3.3.90.18.00.00	70071	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	215.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.006.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	
02.006.13.000.0000.0.000.		Cultura	
02.006.13.392.0000.0.000.		Difusão Cultural	
02.006.13.392.0012.0.000.		PROGRAMA DE INCENTIVO A CULTURA	
02.006.13.392.0012.2.110.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE	
		CULTURA DO MUNICÍPIO	
- 3.0.00.00.00.00	27	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	27	APLICAÇÕES DIRETAS	
144 - 3.3.90.39.00.00	27	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
02.008.15.452.0028.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.452.0028.2.261.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
197 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - FÍSICA PESSOA	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.452.0000.0.000.		Serviços Urbanos	
02.008.15.452.0028.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.452.0028.2.264.		MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	80501	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	80501	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	80501	APLICAÇÕES DIRETAS	
333 - 3.3.90.30.00.00	80501	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.291.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE	
- 3.0.00.00.00.00	81503	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	81503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	81503	APLICAÇÕES DIRETAS	
58 - 3.3.90.39.00.00	81503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total Suplementação:			**356.000,00**

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

Redução			
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.003.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.003.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.003.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.003.04.122.0004.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	
02.003.04.122.0004.2.030.		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	
		ADMINISTRAÇÃO	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
25 - 3.3.90.39.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.005.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	
02.005.12.000.0000.0.000.		Educação	
02.005.12.364.0000.0.000.		Ensino Superior	
02.005.12.364.0008.0.000.		PROGRAMA DE APOIO AO ALUNOS UNIVERSITÁRIOS E DE CURSOS TÉCNICOS PROFISSIONALIZANTES	
02.005.12.364.0008.2.071.		MANUT. OPERAC. PROG. DE BOLSAS DE ESTUDOS E AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	
- 3.0.00.00.00.00	101	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	101	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	101	APLICAÇÕES DIRETAS	
108 - 3.3.90.18.00.00	101	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	115.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.000.0000.0.000.		Administração	
02.008.04.122.0000.0.000.		Administração Geral	
02.008.04.122.0026.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.04.122.0026.2.250.		MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
- 3.0.00.00.00.00	1000	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	1000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	

- 3.3.90.00.00.00	1000	APLICAÇÕES DIRETAS	
178 - 3.3.90.36.00.00	1000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.15.000.0000.0.000.		Urbanismo	
02.008.15.451.0000.0.000.		Infra-Estrutura Urbana	
02.008.15.451.0027.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO URBANÍSTICA	
02.008.15.451.0027.1.171.		CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	
- 4.0.00.00.00.00	27	DESPESAS DE CAPITAL	
- 4.4.00.00.00.00	70071	INVESTIMENTOS	
- 4.4.90.00.00.00	27	APLICAÇÕES DIRETAS	
188 - 4.4.90.51.00.00	70071	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.008.00.000.0000.0.000.		SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.008.26.000.0000.0.000.		Transporte	
02.008.26.782.0000.0.000.		Transporte Rodoviário	
02.008.26.782.0030.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA MALHA VIÁRIA RURAL	
02.008.26.782.0030.2.270.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	
- 3.0.00.00.00.00	80501	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	80501	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	80501	APLICAÇÕES DIRETAS	
239 - 3.3.90.36.00.00	80501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
02.000.00.000.0000.0.000.		PODER EXECUTIVO	
02.013.00.000.0000.0.000.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	
02.013.10.000.0000.0.000.		Saúde	
02.013.10.301.0000.0.000.		Atenção Básica	
02.013.10.301.0034.0.000.		PROGRAMA DE GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	
02.013.10.301.0034.2.291.		MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE	
- 3.0.00.00.00.00	81503	DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.00.00.00.00	81503	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
- 3.3.90.00.00.00	81503	APLICAÇÕES DIRETAS	
55 - 3.3.90.30.00.00	81503	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
Total Redução:			**356.000,00**

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

Edifício da Prefeitura Municipal de Selviria, Estado do Mato Grosso do Sul, em 01 de fevereiro de 2018.

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:D1762D5E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

BALANÇO FINANCEIRO		Exercício 2017	
		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**21.736.812,98**	**21.811.013,83**
Ordinária		**21.736.812,98**	**21.811.013,83**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**109.460,37**	**1.089,69**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		109.460,37	1.089,69
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**3.011.458,31**	**3.341.638,99**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		309.163,75	1.175.298,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.267.326,04	847.845,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.434.968,52	1.318.495,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.407.228,00**	**2.027.545,77**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.407.228,00	2.027.545,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**26.264.959,66**	**27.181.288,28**
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**13.334.186,57**	**14.271.111,31**

Ordinária		**13.334.186,57**	**14.271.111,31**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**7.917.587,39**	**8.087.488,25**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		7.917.587,39	8.087.488,25
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		**3.889.765,73**	**3.415.460,72**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		701.324,94	709.733,67
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.753.472,27	1.387.232,03
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.434.968,52	1.318.495,02
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**1.123.419,97**	**1.407.228,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.123.419,97	1.407.228,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**26.264.959,66**	**27.181.288,28**

	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	**25.238.182,91**	**3.501.369,93**	**21.736.812,98**	**25.448.221,87**	**3.637.208,04**	**21.811.013,83**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**25.238.182,91**	**3.501.369,93**	**21.736.812,98**	**25.448.221,87**	**3.637.208,04**	**21.811.013,83**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:43218261

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Exercício 2017			
	Período: Dezembro			
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	29.433.889,58	29.433.889,58	23.712.044,11	-5.721.845,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.466.725,44	2.466.725,44	2.869.197,24	402.471,80
Impostos	2.403.075,44	2.403.075,44	2.788.898,57	385.823,13
Taxas	63.650,00	63.650,00	80.298,67	16.648,67
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	320.624,04	-129.375,96
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	320.624,04	-129.375,96
RECEITA PATRIMONIAL	66.000,00	66.000,00	66.221,78	221,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	66.000,00	66.000,00	66.221,78	221,78
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	123.378,58	123.378,58	0,00	-123.378,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.091.785,56	26.091.785,56	20.339.649,32	-5.752.136,24
Transferências Intergovernamentais	25.791.785,56	25.791.785,56	20.102.302,81	-5.689.482,75
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	300.000,00	300.000,00	237.346,51	-62.653,49
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	236.000,00	236.000,00	116.351,73	-119.648,27
Multas e Juros de Mora	57.000,00	57.000,00	15.979,55	-41.020,45
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	50.291,84	-49.708,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	73.000,00	73.000,00	41.087,88	-31.912,12
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	8.992,46	2.992,46
RECEITAS DE CAPITAL (II)	780.000,00	780.000,00	1.526.138,80	746.138,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	780.000,00	780.000,00	1.526.138,80	746.138,80
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	780.000,00	780.000,00	1.526.138,80	746.138,80
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-4.688.996,94	-4.688.996,94	-3.501.369,93	1.187.627,01
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.688.996,94	-4.688.996,94	-3.501.369,93	1.187.627,01
DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	-4.688.996,94	-4.688.996,94	-3.501.369,93	1.187.627,01
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-3.071.283,07	-3.071.283,07	-2.176.985,99	894.297,08
DEDUÇÃO DE RECEITA P/ FORM. FUNDEB	-3.070.117,24	-3.070.117,24	-2.173.297,67	896.819,57
Deduções de Receita p/ Formação do FUNDEB-FPM	-2.888.551,12	-2.888.551,12	-2.023.071,50	865.479,62
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB-ITR	-181.566,12	-181.566,12	-150.226,17	31.339,95
Dedução de Receita p/ Form. do FUNDEB- ICMS Deson.-LC 87/96	-1.165,83	-1.165,83	-3.688,32	-2.522,49
DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSF. DO ESTADO	-1.617.713,87	-1.617.713,87	-1.324.383,94	293.329,93
DEDUÇÕES RECEITAS RESULT. TRANSF. ESTADO.	-1.617.713,87	-1.617.713,87	-1.324.383,94	293.329,93
Deduções de Receitas p/ Formação do FUNDEB-ICMS	-1.535.713,87	-1.535.713,87	-1.169.080,02	366.633,85
Deduções de Receita para Formação do FUNDEB-IPVA	-82.000,00	-82.000,00	-142.641,20	-60.641,20
Deduções de Receita p/ Form. do FUNDEB IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	-12.662,72	-12.662,72
Grupo Assessor Público® Usuário: GLAUBI				Página 2 de 5
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	25.524.892,64	25.524.892,64	21.736.812,98	-3.788.079,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	25.524.892,64	25.524.892,64	21.736.812,98	-3.788.079,66
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	25.524.892,64	25.524.892,64	21.736.812,98	-3.788.079,66
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	424.306,54	-
Superávit Financeiro	-	-	424.306,54	-
Reabertura de créditos adicionais	-	-	0,00	-
Grupo Assessor Público® Usuário: GLAUBI				Página 3 de 5

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)	13.587.438,77	13.924.938,77	12.767.561,22	12.545.117,64	11.292.040,79	1.157.377,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.088.320,45	7.794.420,45	7.667.776,20	7.667.776,20	7.035.753,57	126.644,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	18.000,00	4.245,48	4.245,48	4.245,48	13.754,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.479.118,32	6.112.518,32	5.095.539,54	4.873.095,96	4.252.041,74	1.016.978,78
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.564.417,99	1.356.917,99	566.625,35	485.806,56	465.655,99	790.292,64
INVESTIMENTOS	1.218.817,99	1.133.317,99	343.911,55	263.092,76	242.942,19	789.406,44
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	345.600,00	223.600,00	222.713,80	222.713,80	222.713,80	886,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	235.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	15.386.856,76	15.516.856,76	13.334.186,57	13.030.924,20	11.757.696,78	2.182.670,19
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	15.386.856,76	15.516.856,76	13.334.186,57	13.030.924,20	11.757.696,78	2.182.670,19
SUPERÁVIT (XVI)	10.138.035,88	10.008.035,88	8.402.626,41	8.705.888,78	9.979.116,20	1.605.409,47
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	25.524.892,64	25.524.892,64	21.736.812,98	21.736.812,98	21.736.812,98	3.788.079,66

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

		(b)				
DESPESAS CORRENTES	64.381,36	10.374,81	0,00	0,00	10.374,81	64.381,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.381,36	10.374,81	0,00	0,00	10.374,81	64.381,36
DESPESAS DE CAPITAL	941.308,85	1.164.923,75	1.753.472,27	1.738.246,36	8.270,35	359.715,89
INVESTIMENTOS	941.308,85	1.164.923,75	1.753.472,27	1.738.246,36	8.270,35	359.715,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.005.690,21	1.175.298,56	1.753.472,27	1.738.246,36	18.645,16	424.097,25

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	119.076,79	824.602,95	716.550,85	146.337,09	80.791,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.026,88	676.037,12	614.671,05	16.195,36	70.197,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.049,91	148.565,83	101.879,80	130.141,73	10.594,21
DESPESAS DE CAPITAL	23.649,05	23.242,46	0,00	46.891,51	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	23.649,05	23.242,46	0,00	46.891,51	0,00
TOTAL	142.725,84	847.845,41	716.550,85	193.228,60	80.791,80
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:7F2D1A19

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

Balanço Patrimonial	Exercício2017
	Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal	

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.123.419,97	1.407.228,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	1.123.419,97	1.407.228,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	255.150,08	220.290,22
Créditos a Longo Prazo	255.150,08	220.290,22
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	14.389.047,29	13.117.025,26
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	14.644.197,37	13.337.315,48
TOTAL DO ATIVO	**15.767.617,34**	**14.744.543,48**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	644.905,44	589.552,06
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	46.891,51
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	532.001,98	148.035,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	35.960,53	21.712,93
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	305.854,08	176.728,98
Total do Passivo Circulante	1.518.722,03	982.921,46
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	613.576,47	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	1.995.498,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	1.271.738,34	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.885.314,81	1.995.498,50
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	-147.806,98
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	12.363.580,50	11.913.930,50
Superávits ou Déficits do Exercício	1.199.208,01	0,00

Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	11.913.930,50	11.913.930,50
Ajustes de Exercícios Anteriores	-749.558,01	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	12.363.580,50	11.766.123,52
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**15.767.617,34**	**14.744.543,48**

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	1.123.419,97	1.407.228,00
Ativo Permanente	14.644.197,37	13.337.315,48
Total do Ativo	15.767.617,34	14.744.543,48
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.821.984,40	982.921,46
Passivo Permanente	1.885.314,81	1.995.498,50
Total do Passivo	3.707.299,21	2.978.419,96
Saldo Patrimonial (I- II)	**12.060.318,13**	**11.766.123,52**

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	1.576.489,79	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.576.489,79	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	424.306,54	424.306,54
100000-Recursos Ordinários	-15.368.984,21	0,00
101000-Recursos para Educação	4.739.882,76	0,00
113000-Serviços Educacionais	240.518,46	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	89.120,33	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	126.098,74	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	-18.755,89	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	6.049,15	0,00
116000-CIDE	47.639,48	0,00
117000-COSIP	213.189,22	0,00
123000-Convênios União - Outros	83.090,53	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	272.846,11	0,00
127000-Convênios Estado - Outros	0,00	0,00
170074-FEP - Fundo Especial do Petróleo	361,18	0,00
171019-Multas de Trânsito	50,00	0,00
180501-Outras Trasnfèrencias do Estado (fundersul)	1.042.860,11	0,00
188505-Outras Transferências do Estado	124.318,62	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.582.106,81	0,00
Total das Fontes de Recursos	-395.302,06	424.306,54

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:D13C67BA

SETOR DE CONTABILIDADE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS/MS

DEMONSTRATIVO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO									Exercício 2017 Período: Dezembro/2017
ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	0,00	0,00	0,00	-148.035,98	0,00	0,00	11.356.438,96	0,00	11.208.402,98
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-749.558,01	0,00	-749.558,01
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-557.491,54	0,00	-557.491,54
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	148.035,98	0,00	0,00	0,00	0,00	148.035,98
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$ ... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.164.372,49	0,00	11.164.372,49

Publicado por:
Marcos Roberto Penachio
Código Identificador:CEB5B806

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CONTROLADORIA GERAL
NOTIFICAÇÃO Nº 10/2018

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Sidrolândia - MS, 22 de Março de 2018.

NOTIFICAÇÃO Nº 10/2018

Ao(À) Excelentíssim(o) Senhor(a)
Aparecido Gonçalves de Araujo
Representante
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI

Processo Licitatório 2208/2017
Ata Registro de Preço 036/2017
PP 043/2017
Processo de Notificação 1606/2018

É dever da Administração prever no ato convocatório e no contrato a aplicação de multa por atraso injustificado na execução do objeto contratado. Tal previsão está na ata registro de preço 036/2017 cláusula nona item 8.1 inciso I a III, item 8.2, 8.3 incisos I a III e item 8.4 incisos I a IV.
Aplicação de multa não impede a Administração de rescindir o contrato e de impor simultaneamente ao contratado penas de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.
Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, podem ser aplicadas ao contratado as sanções a seguir:
· Advertência;
· Multa, de acordo com o previsto no contrato;
· Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;
· Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
· Será concedida reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada.

Na modalidade pregão, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do Sicaf ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores semelhantes, pelo prazo de até cinco anos, licitante que, convocado dentro do prazo de validade da proposta:
· Deixar de celebrar o contrato;
· Deixar de entregar documentação exigida no edital;
· Apresentar documentação falsa;
· **Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;**
· Não mantiver a proposta;
· **Falhar na execução do contrato;**

· Fraudar a execução do contrato;
· Comportar-se de modo inidôneo;
· Cometer fraude fiscal.

Percebe-se que o fornecedor está cometendo o a falta de falhar na execução do contrato, sendo esta falta passível de punição com impedimento de licitar com os órgãos da união, estado e município.
A falha na execução do contrato ou congênere é passível de aplicação de multa sobre o valor em atraso e multa moratória por dia útil em atraso conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2017 Processo licitatório 2208/2017. Segue abaixo valores em atraso referente ao fornecedor em questão.

SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI									
DATA DE ENVIO	DATA ATUAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR NOTA DE EMPENHO	LIQUIDADO	VALOR EM ATRASO	DIAS EM ATRASO	MULTA Inc. II item 8.4	MULTA Inc. I item 8.3	TOTAL
31/07/2017	22/03/2018	912/2017	R$ 7.651,35	R$ 6.639,43	R$ 1.011,92	10	R$ 101,19	R$ 101,19	R$ 202,38
31/07/2017	22/03/2018	926/2017	R$ 78,00	R$ -	R$ 78,00	10	R$ 7,80	R$ 7,80	R$ 15,60
27/10/2017	22/03/2018	1229/2017	R$ 489,12	R$ -	R$ 489,12	10	R$ 48,91	R$ 48,91	R$ 97,82
31/10/2017	22/03/2018	1242/2017	R$ 312,00	R$ -	R$ 312,00	10	R$ 31,20	R$ 31,20	R$ 62,40
31/10/2017	22/03/2018	1254/2017	R$ 10.941,00	R$ -	R$ 10.941,00	10	R$ 1.094,10	R$ 1.094,10	R$ 2.188,20
01/02/2018	22/03/2018	0043/2018	R$ 5.914,20	R$ -	R$ 5.914,20	10	R$ 591,42	R$ 591,42	R$ 1.182,84
01/02/2018	22/03/2018	0057/2018	R$ 9.346,00	R$ -	R$ 9.346,00	10	R$ 934,60	R$ 934,60	R$ 1.869,20
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -

					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
			R$ 34.731,67	R$ 6.639,43	R$ 28.092,24	160	R$ 2.809,22	R$ 2.809,22	R$ 5.618,45

Conforme valor apurado na tabela acima, a empresa notificada deverá recolher ao cofre público municipal o valor de R$ 5.618,45 (cinco mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos) a título de multa de 10% e multa moratória de 1% a. d útil. Diante de todo os expostos, determino a entrega dos produtos solicitado pela Secretaria de Saúde nos períodos anteriores a esta notificação no prazo de 02 (dois) dias úteis, uma vez que o prazo estipulado no item 4.4.1 da Cláusula Quarta da ata registro de preço 036/2017 já encontra-se expirado. O não cumprimento dessa notificação, ensejará na abertura de processo de punição da empresa e posterior inscrição no cadastro nacional de empresas inidoneas da Controladoria Geral da União (CGU). Aplica-se também a Multa de 10% sobre o valor em atraso mais 1% por dia útil de atraso sobre a parcela não entregue, conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2018 Processo licitatório 2208/2017.

RENATO DA SILVA SANTOS
Controlador Geral
Decreto 03/2017

Publicado por:
Renato da Silva Santos
Código Identificador:5D904C3F

CONTROLADORIA GERAL
NOTIFICAÇÃO Nº 11/2018

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Sidrolândia - MS, 26 de Março de 2018.
NOTIFICAÇÃO Nº 11/2018
Ao(À) Excelentíssim(o) Senhor(a) Diomar
Godoy da Silva
Representante
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
Processo Licitatório 2208/2017
Ata Registro de Preço 036/2017
Processo de Notificação 1597/2018
É dever da Administração prever no ato convocatório e no contrato a aplicação de multa por atraso injustificado na execução do objeto contratado.
Tal previsão está na ata registro de preço 036/2017 cláusula nona item 8.1 inciso I a III, item 8.2, 8.3 incisos I a III e item 8.4 incisos I a IV.
Aplicação de multa não impede a Administração de rescindir o contrato e de impor simultaneamente ao contratado penas de advertência, suspensão temporária ou declaração de inidoneidade.
Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, podem ser aplicadas ao contratado as sanções a seguir:
• Advertência;
• Multa, de acordo com o previsto no contrato;
• Suspensão
temporária de participar de licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos;
• Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
• Será concedida reabilitação sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da suspensão temporária, se aplicada.
Na modalidade pregão, ficará impedido de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e será descredenciado do Sicaf ou dos sistemas de cadastramento de fornecedores semelhantes, pelo prazo de até cinco anos, licitante que, convocado dentro do prazo de validade da proposta:
• Deixar de celebrar o contrato;
• Deixar de entregar
documentação exigida no edital;
• Apresentar documentação falsa;
• Ensejar o retardamento da execução do objeto do contrato;
• Não mantiver a proposta;
• Falhar na execução do contrato;
• Fraudar a execução do contrato;

• Comportar-se de modo inidôneo;
• Cometer fraude fiscal.
Percebe-se que o fornecedor está cometendo o a falta de falhar na execução do contrato, sendo esta falta passível de punição com impedimento de licitar com os órgãos da união, estado e município.
A falha na execução do contrato ou congênere é passível de aplicação de multa sobre o valor em atraso e multa moratória por dia útil em atraso conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2017 Processo licitatório 2208/2017. Segue abaixo valores em atraso referente ao fornecedor em questão.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
DATA DE ENVIO	DATA ATUAL	NOTA DE EMPENHO	VALOR NOTA DE EMPENHO	LIQUIDADO	VALOR EM ATRASO	DIAS EM ATRASO	MULTA Inc. II item 8.4	MULTA Inc. I item 8.3	TOTAL
31/07/2017	22/03/2018	909/2017	R$ 26.819,00	R$ 23.638,00	R$ 3.181,00	10	R$ 318,10	R$ 318,10	R$ 636,20
29/08/2017	22/03/2018	957/2017	R$ 2.300,00	R$ -	R$ 2.300,00	10	R$ 230,00	R$ 230,00	R$ 460,00
31/10/2017	22/03/2018	1240/2017	R$ 9.061,00	R$ -	R$ 9.061,00	10	R$ 906,10	R$ 906,10	R$ 1.812,20
31/10/2017	22/03/2018	1251/2017	R$ 18.999,50	R$ 15.599,50	R$ 3.400,00	10	R$ 340,00	R$ 340,00	R$ 680,00
01/02/2018	22/03/2018	0040/2018	R$ 15.054,00	R$ -	R$ 15.054,00	10	R$ 1.505,40	R$ 1.505,40	R$ 3.010,80
01/02/2018	22/03/2018	0054/2018	R$ 71.243,00	R$ 16.978,60	R$ 54.264,40	10	R$ 5.426,44	R$ 5.426,44	R$ 10.852,88

					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
					R$ -	10	R$ -	R$ -	R$ -
			R$ 143.476,50	R$ 56.216,10	R$ 87.260,40	160	R$ 8.726,04	R$ 8.726,04	R$ 17.452,08

Conforme valor apurado na tabela acima, a empresa notificada deverá recolher ao cofre público municipal o valor de R$ 17.452,08 (dezessete mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e oito centavos) a título de multa de 10% e multa moratória de 1% a. d útil. Diante de todo os expostos, determino a entrega dos produtos solicitado pela Secretaria de Saúde nos períodos anteriores a esta notificação no prazo de 02 (dois) dias úteis, uma vez que o prazo estipulado no item 4.4.1 da Cláusula Quarta da ata registro de preço 036/2017 já encontra-se expirado. O não cumprimento dessa notificação, ensejará na abertura de processo de punição da empresa e posterior inscrição no cadastro nacional de empresas inidôneas da Controladoria Geral da União (CGU).
Aplica-se também a Multa de 10% sobre o valor em atraso mais 1% por dia útil de atraso sobre a parcela não entregue, conforme disposição no inciso I do item 8.3 e inciso II do item 8.4 da ata registro de preço 036/2018 Processo licitatório 2208/2017.

RENATO DA SILVA SANTOS
Controlador Geral
Decreto 03/2017

Publicado por:
Renato da Silva Santos
Código Identificador:519F60E1

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG FINANCEIRO PM SONORA SIMPLES

BALANÇO FINANCEIRO			Exercício 2017 Período: Dezembro/2017
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		38.659.217,65	37.654.182,93
Ordinária		38.659.217,65	37.654.182,93
Transferências Financeiras Recebidas (II)		52.847,36	404.682,28
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		52.847,36	404.682,28
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.002.165,57	2.790.711,61
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.500.695,06	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		31.341,89	16.766,63
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.406.666,38	2.297.063,01
Outros Recebimentos Extraorçamentários		63.462,24	476.881,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)		654.619,15	1.001.410,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		654.619,15	1.001.410,93
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		43.368.849,73	41.850.987,75
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		22.233.335,76	22.683.462,68
Ordinária		16.349.676,78	15.466.146,53
Vinculada		5.883.658,98	7.217.316,15
Recursos Destinados à Educação		5.211.619,92	6.176.492,74
Outras Destinações de Recursos		672.039,06	1.040.823,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		16.195.535,52	15.603.977,74
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.195.535,52	15.603.977,74
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		2.413.640,94	2.908.928,18
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.190,74	23.314,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		16.766,63	216.423,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.291.727,67	2.191.109,50
Outros Pagamentos Extraorçamentários		64.955,90	478.081,07
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		2.525.765,20	654.619,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.525.765,20	654.619,15
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		43.368.277,42	41.850.987,75

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	45.258.226,39	6.599.008,74	38.659.217,65	44.187.484,91	6.533.301,98	37.654.182,93
TOTAL	45.258.226,39	6.599.008,74	38.659.217,65	44.187.484,91	6.533.301,98	37.654.182,93
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:2B9C2E7E

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG ORÇAMENTARIO SONORA PM SIMPLES

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício 2017
Período: Dezembro				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	53.940.936,02	53.940.936,02	44.401.835,14	-9.539.100,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.269.000,00	6.269.000,00	4.950.978,88	-1.318.021,12
Impostos	5.955.000,00	5.955.000,00	4.764.275,16	-1.190.724,84
Taxas	314.000,00	314.000,00	186.703,72	-127.296,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	307.000,00	307.000,00	242.222,64	-64.777,36
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	302.000,00	302.000,00	242.222,64	-59.777,36
RECEITA PATRIMONIAL	267.326,02	267.326,02	192.224,82	-75.101,20
Receitas Imobiliárias	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	260.826,02	260.826,02	190.815,68	-70.010,34
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	1.409,14	-590,86
RECEITA DE SERVIÇOS	17.400,00	17.400,00	270,00	-17.130,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.567.510,00	46.567.510,00	38.654.449,91	-7.913.060,09
Transferências Intergovernamentais	45.462.510,00	45.462.510,00	38.499.471,41	-6.963.038,59
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	2.686,60	-2.313,40
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	152.291,90	-947.708,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	512.700,00	512.700,00	361.688,89	-151.011,11
Multas e Juros de Mora	154.200,00	154.200,00	142.458,94	-11.741,06
Indenizações e Restituições	2.500,00	2.500,00	50.118,35	47.618,35
Receita da Dívida Ativa	266.000,00	266.000,00	128.678,82	-137.321,18
Receitas Correntes Diversas	90.000,00	90.000,00	40.432,78	-49.567,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.807.450,00	1.807.450,00	856.391,25	-951.058,75
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.652.450,00	1.652.450,00	856.391,25	-796.058,75
Transferências de Convênios	1.652.450,00	1.652.450,00	856.391,25	-796.058,75
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-8.157.200,00	-8.157.200,00	-6.599.008,74	1.558.191,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS CORRENTES	-8.157.200,00	-8.157.200,00	-6.599.008,74	1.558.191,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-8.157.200,00	-8.157.200,00	-6.599.008,74	1.558.191,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-8.157.200,00	-8.157.200,00	-6.599.008,74	1.558.191,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.113.200,00	-4.113.200,00	-3.548.557,21	564.642,79
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DA TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-4.100.400,00	-4.100.400,00	-3.540.496,41	559.903,59
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - FPM	-3.891.600,00	-3.891.600,00	-3.034.607,44	856.992,56
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-208.800,00	-208.800,00	-505.888,97	-297.088,97
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS DES. LC 87/96	-12.800,00	-12.800,00	-8.060,80	4.739,20
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DA TRANSFERENCIA DO ESTADO	-4.044.000,00	-4.044.000,00	-3.050.451,53	993.548,47
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-4.044.000,00	-4.044.000,00	-3.050.451,53	993.548,47
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-3.743.600,00	-3.743.600,00	-2.723.752,47	1.019.847,53
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-279.600,00	-279.600,00	-302.379,15	-22.779,15
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-20.800,00	-20.800,00	-24.319,91	-3.519,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	47.591.186,02	47.591.186,02	38.659.217,65	-8.931.968,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	47.591.186,02	47.591.186,02	38.659.217,65	-8.931.968,37
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.591.186,02	47.591.186,02	38.659.217,65	-8.931.968,37
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-354.999,45	-
Superávit Financeiro	-	-	-354.999,45	-

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)	24.887.162,05	26.106.862,15	20.415.318,53	20.201.215,11	20.178.114,72	5.691.543,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.612.812,05	10.876.112,05	10.125.343,92	9.970.143,92	9.970.143,92	750.768,13
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	105.500,00	129.500,00	108.369,16	108.369,16	108.369,16	21.130,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.168.850,00	15.101.250,10	10.181.605,45	10.122.702,03	10.099.601,64	4.919.644,65
DESPESAS DE CAPITAL (X)	4.824.300,00	3.133.899,90	1.818.017,23	531.425,59	523.184,09	1.315.882,67
INVESTIMENTOS	4.350.000,00	2.878.599,90	1.573.882,83	287.291,19	279.049,69	1.304.717,07
INVERSÕES FINANCEIRAS	380.300,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	94.000,00	253.500,00	244.134,40	244.134,40	244.134,40	9.365,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	29.836.462,05	29.365.762,05	22.233.335,76	20.732.640,70	20.701.298,81	7.132.426,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	29.836.462,05	29.365.762,05	22.233.335,76	20.732.640,70	20.701.298,81	7.132.426,29
SUPERÁVIT (XVI)	17.754.723,97	18.225.423,97	16.425.881,89	17.926.576,95	17.957.918,84	1.799.542,08
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.591.186,02	47.591.186,02	38.659.217,65	38.659.217,65	38.659.217,65	8.931.968,37

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 DE CAPITAL	784.147,10	0,00	40.190,74	40.190,74	0,00	743.956,36
INVESTIMENTOS	784.147,10	0,00	40.190,74	40.190,74	0,00	743.956,36
TOTAL	784.147,10	0,00	40.190,74	40.190,74	0,00	743.956,36

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(e)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	16.766,63	16.766,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.766,63	16.766,63	0,00	0,00

DESPESAS DE CAPITAL	103.950,46	0,00	0,00	0,00	103.950,46
INVESTIMENTOS	103.950,46	0,00	0,00	0,00	103.950,46
TOTAL	103.950,46	16.766,63	16.766,63	0,00	103.950,46
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:79185F15

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
FLUXO FINANCEIRO SONORA PM SIMPLES

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício 2017
Período: Dezembro/2017			
a. Quadro Principal			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		46.924.811,12	46.662.006,89
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.747.385,23	5.589.790,00
Transferências correntes recebidas	2FC	38.654.449,91	37.893.589,63
Outros ingressos operacionais		2.522.975,98	3.178.627,26
Desembolsos		38.747.100,44	38.978.631,20
Pessoal e demais despesas	3FC	18.725.547,93	19.795.946,83
Juros e encargos da dívida	4FC	108.369,16	104.039,66
Transferências concedidas	2FC	1.360.964,26	805.476,40
Outros desembolsos operacionais		18.552.219,09	18.273.168,31
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*8.177.710,68*	*7.683.375,69*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	500,00
Alienação de bens		0,00	500,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		319.240,43	2.119.480,21
Aquisição de ativo não circulante		319.240,43	2.119.480,21
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)		*-319.240,43*	*-2.118.980,21*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		856.391,25	703.605,28
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		856.391,25	703.605,28
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		244.134,40	81.490,56
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		244.134,40	81.490,56
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*612.256,85*	*622.114,72*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.470.727,10	6.186.510,20
Caixa e Equivalente de caixa inicial		654.619,15	1.001.410,93
Caixa e Equivalente de caixa final		2.525.765,20	654.619,15
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		4.950.978,88	4.380.199,48
Receita de Contribuições		242.222,64	234.443,88
Receita Patrimonial		1.409,14	10,02
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		270,00	2.246,80
Remuneração das Disponibilidades		190.815,68	111.803,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias		361.688,89	861.086,29
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*5.747.385,23*	*5.589.790,00*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		38.651.763,31	37.891.489,63
da União		21.734.428,99	22.629.313,10
de Estados e Distrito Federal		16.917.334,32	15.262.176,53
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		2.686,60	2.100,00
Total das Transferências Recebidas		*38.654.449,91*	*37.893.589,63*
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		412.931,02	220.248,92
Outras transferências concedidas		948.033,24	585.227,48
Total das Transferências Concedidas		*1.360.964,26*	*805.476,40*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		0,00	0,00

Judiciária	391.643,48	279.933,48
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	4.044.778,42	4.133.837,45
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	198.653,62	175.365,29
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	7.885.594,41	7.390.960,31
Cultura	328.418,56	638.681,71
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	4.206.277,89	4.762.371,11
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	130.071,77
Gestão Ambiental	69.763,30	54.373,68
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	37.301,03	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	94.326,23	40.365,38
Comunicações	0,00	0,00
Energia	479.120,72	503.098,68
Transporte	719.139,77	1.236.176,48
Desporto e Lazer	116.615,69	190.863,24
Encargos Especiais	153.914,81	259.848,25
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*18.725.547,93*	*19.795.946,83*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	108.369,16	99.093,61
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	4.946,05
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*108.369,16*	*104.039,66*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:037C17D1

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG ORÇAMENTÁRIO SONORA PM CONSOLIDADO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO — Exercício 2017

Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	78.017.931,60	78.017.931,60	64.626.532,34	-13.391.399,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.269.000,00	6.269.000,00	4.950.978,88	-1.318.021,12
Impostos	5.955.000,00	5.955.000,00	4.764.275,16	-1.190.724,84
Taxas	314.000,00	314.000,00	186.703,72	-127.296,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.310.000,00	3.310.000,00	3.559.356,07	249.356,07
Contribuições Sociais	3.003.000,00	3.003.000,00	3.317.133,43	314.133,43
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	302.000,00	302.000,00	242.222,64	-59.777,36
RECEITA PATRIMONIAL	3.772.703,55	3.772.703,55	3.302.744,37	-469.959,18
Receitas Imobiliárias	4.500,00	4.500,00	0,00	-4.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.766.203,55	3.766.203,55	3.301.335,23	-464.868,32
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	1.409,14	-590,86
RECEITA DE SERVIÇOS	17.400,00	17.400,00	270,00	-17.130,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	64.114.128,05	64.114.128,05	52.421.468,83	-11.692.659,22
Transferências Intergovernamentais	61.883.160,05	61.883.160,05	52.166.490,33	-9.716.669,72
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	2.686,60	-2.313,40
Transferências de Convênios	2.225.968,00	2.225.968,00	252.291,90	-1.973.676,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	534.700,00	534.700,00	391.714,19	-142.985,81
Multas e Juros de Mora	159.200,00	159.200,00	148.645,22	-10.554,78
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	73.957,37	59.957,37
Receita da Dívida Ativa	266.000,00	266.000,00	128.678,82	-137.321,18
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Receitas Correntes Diversas	90.500,00	90.500,00	40.432,78	-50.067,22
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.563.850,00	2.563.850,00	1.150.368,03	-1.413.481,97
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	-150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	500,00	0,00	-500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.408.350,00	2.408.350,00	1.150.368,03	-1.257.981,97
Transferências Intergovernamentais	432.000,00	432.000,00	293.976,78	-138.023,22
Transferências de Convênios	1.976.350,00	1.976.350,00	856.391,25	-1.119.958,75
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	-8.157.200,00	-8.157.200,00	-6.599.008,74	1.558.191,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS CORRENTES	-8.157.200,00	-8.157.200,00	-6.599.008,74	1.558.191,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-8.157.200,00	-8.157.200,00	-6.599.008,74	1.558.191,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS CORRENTES	-8.157.200,00	-8.157.200,00	-6.599.008,74	1.558.191,26
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DAS TRANSFERENCIAS DA UNIÃO	-4.113.200,00	-4.113.200,00	-3.548.557,21	564.642,79
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (c) = (b - a)

		(a)	(b)	
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DA TRANSFERENCIA DA UNIÃO	-4.100.400,00	-4.100.400,00	-3.540.496,41	559.903,59
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - FPM	-3.891.600,00	-3.891.600,00	-3.034.607,44	856.992,56
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-208.800,00	-208.800,00	-505.888,97	-297.088,97
Dedução de Receita Para Formação do FUNDEB - ICMS DES. LC 87/96	-12.800,00	-12.800,00	-8.060,80	4.739,20
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DA TRANSFERENCIA DO ESTADO	-4.044.000,00	-4.044.000,00	-3.050.451,53	993.548,47
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIA DOS ESTADOS	-4.044.000,00	-4.044.000,00	-3.050.451,53	993.548,47
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	-3.743.600,00	-3.743.600,00	-2.723.752,47	1.019.847,53
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	-279.600,00	-279.600,00	-302.379,15	-22.779,15
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	-20.800,00	-20.800,00	-24.319,91	-3.519,91
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-850.000,00	-850.000,00	-251.798,65	598.201,35
DEDUÇÃO DA RECEITA	-850.000,00	-850.000,00	-251.798,65	598.201,35
DEDUÇÃO DA RECEITA PATRIMONIAL	-850.000,00	-850.000,00	-251.798,65	598.201,35
DEDUÇÃO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	-850.000,00	-850.000,00	-251.798,65	598.201,35
Dedução de Remuneração de Investimentos RPPS Renda Fixa	-600.000,00	-600.000,00	-251.798,65	348.201,35
Dedução de Remuneração de Investimentos RPPS Renda Váriavel	-250.000,00	-250.000,00	0,00	250.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	71.574.581,60	71.574.581,60	58.926.092,98	-12.648.488,62
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	71.574.581,60	71.574.581,60	58.926.092,98	-12.648.488,62
DÉFICIT (VII)	0,00	262.000,00	0,00	-262.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	71.574.581,60	71.836.581,60	58.926.092,98	-12.910.488,62
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	23.966.296,43	-
Superávit Financeiro	-	-	23.966.296,43	-

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)	61.831.813,44	64.024.479,75	51.636.682,19	51.132.923,74	51.029.685,25	12.387.797,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.438.580,13	35.475.672,76	31.702.969,64	31.547.769,64	31.517.695,43	3.772.703,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	129.500,00	108.369,16	108.369,16	108.369,16	21.130,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.287.233,31	28.419.306,99	19.825.343,39	19.476.784,94	19.403.620,66	8.593.963,60
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.804.968,16	4.874.301,85	2.388.631,96	1.102.040,32	1.093.798,82	2.485.669,89
INVESTIMENTOS	6.290.118,16	4.583.451,85	2.144.497,56	857.905,92	849.664,42	2.438.954,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	415.850,00	37.350,00	0,00	0,00	0,00	37.350,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99.000,00	253.500,00	244.134,40	244.134,40	244.134,40	9.365,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	2.812.800,00	2.812.800,00	0,00	0,00	0,00	2.812.800,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	71.574.581,60	71.836.581,60	54.025.314,15	52.234.964,06	52.123.484,07	17.811.267,45
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	71.574.581,60	71.836.581,60	54.025.314,15	52.234.964,06	52.123.484,07	17.811.267,45
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	4.900.778,83	6.691.128,92	6.802.608,91	-4.900.778,83
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	71.574.581,60	71.836.581,60	58.926.092,98	58.926.092,98	58.926.092,98	12.910.488,62

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 DE CAPITAL	784.147,10	0,00	40.190,74	40.190,74	0,00	743.956,36
INVESTIMENTOS	784.147,10	0,00	40.190,74	40.190,74	0,00	743.956,36
TOTAL	784.147,10	0,00	40.190,74	40.190,74	0,00	743.956,36

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	22.248,98	22.248,98	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	22.248,98	22.248,98	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	103.950,46	0,00	0,00	0,00	103.950,46
INVESTIMENTOS	103.950,46	0,00	0,00	0,00	103.950,46
TOTAL	103.950,46	22.248,98	22.248,98	0,00	103.950,46

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:39A2EA94

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG FINANCEIRO SONORA PM CONSOLIDADO

BALANÇO FINANCEIRO	Exercício
	2017
	Período: Dezembro/2017

a. Quadro Principal

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		58.826.092,98	57.537.246,68
Ordinária		48.584.453,52	47.679.804,32
Vinculada		10.241.639,46	9.857.442,36
Recursos Vinculados à Saúde		4.193.590,79	1.523.420,69
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		6.048.048,67	6.219.837,13
Outras Destinações de Recursos		0,00	2.114.184,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)		16.248.382,88	16.008.609,49
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.248.382,88	16.008.609,49
Recebimentos Extraorçamentários (III)		10.624.687,31	8.684.617,20
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		1.790.350,09	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		111.479,99	22.248,98

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.580.835,03	8.172.440,25
Outros Recebimentos Extraorçamentários		142.022,20	489.927,97
Saldo do Exercício Anterior (IV)		25.010.984,46	20.911.595,61
Caixa e Equivalentes de Caixa		25.010.984,46	20.911.595,61
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		110.710.147,63	103.142.068,98
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		54.025.314,15	52.763.107,08
Ordinária		40.324.073,22	39.097.765,84
Vinculada		13.701.240,93	13.665.341,24
Recursos Destinados à Educação		5.211.619,92	6.176.492,74
Recursos Destinados à Saúde		5.955.743,70	4.875.086,53
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		1.861.838,25	1.572.938,56
Outras Destinações de Recursos		672.039,06	1.040.823,41
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		16.248.382,88	16.008.660,02
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		16.248.382,88	16.008.660,02
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		8.644.156,64	9.359.317,42
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		40.190,74	451.227,84
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		22.248,98	380.570,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		8.434.472,08	8.031.948,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários		147.244,84	495.570,40
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		31.885.103,94	25.010.984,46
Caixa e Equivalentes de Caixa		31.885.103,94	25.010.984,46
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		110.802.957,61	103.142.068,98

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	55.183.462,26	6.599.008,74	48.584.453,52	54.213.106,30	6.533.301,98	47.679.804,32
Vinculada	10.493.438,11	251.798,65	10.241.639,46	9.971.010,70	113.568,34	9.857.442,36
Recursos Vinculados à Saúde	4.193.590,79	0,00	4.193.590,79	1.523.420,69	0,00	1.523.420,69
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	6.299.847,32	251.798,65	6.048.048,67	6.333.405,47	113.568,34	6.219.837,13
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	2.114.184,54	0,00	2.114.184,54
TOTAL	65.676.900,37	6.850.807,39	58.826.092,98	64.184.117,00	6.646.870,32	57.537.246,68
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:68D21F96

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
BG PATRIMONIAL SONORA PM CONSOLIDADO

Balanço Patrimonial	Exercício 2017	
a. Quadro Principal	Período: Dezembro/2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	31.885.103,94	25.010.984,46
Créditos a Curto Prazo	153.140,82	140.728,16
Total do Ativo Circulante	32.038.244,76	25.151.712,62
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	8.861.220,97	8.739.035,59
Créditos a Longo Prazo	8.861.220,97	8.739.035,59
Imobilizado	27.150.690,36	26.292.784,44
Total do Ativo Não Circulante	36.011.911,33	35.031.820,03
TOTAL DO ATIVO	68.050.156,09	60.183.532,65
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	30.074,21	22.248,98
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	185.356,24	103.950,46
Demais Obrigações a Curto Prazo	287.341,52	140.978,57
Total do Passivo Circulante	502.771,97	267.178,01
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.545.936,51	428.476,17
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	71.791,80
Provisões a Longo Prazo	23.948.764,63	21.857.955,89
Total do Passivo Não Circulante	25.494.701,14	22.358.223,86
Patrimônio Líquido		
Resultados Acumulados	42.052.682,98	37.558.130,78
Superávits ou Déficits do Exercício	4.494.552,20	9.933.644,66
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	37.468.374,39	26.651.548,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	89.756,39	972.937,13
Total do Patrimônio Líquido	42.052.682,98	37.558.130,78
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.050.156,09	60.183.532,65
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	31.897.263,66	25.017.621,54
Ativo Permanente	36.152.892,43	35.165.911,11
Total do Ativo	68.050.156,09	60.183.532,65
PASSIVO (II)		

Passivo Financeiro	4.827.428,51	1.051.325,11
Passivo Permanente	25.494.701,14	22.358.223,86
Total do Passivo	30.322.129,65	23.409.548,97
Saldo Patrimonial (I- II)	37.728.026,44	36.773.983,68
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	46.930.463,31	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	46.930.463,31	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-65.710.919,85	-65.710.919,85
100000-Recursos Ordinários	-17.536.315,23	0,00
101000-Recursos para Educação	7.447.269,33	0,00
102000-Recursos para Saúde	-1.048.446,08	0,00
103000-Contribuição ao RPPS	-4.186.210,42	0,00
114008-Comp. Piso de Atenção Básica - PAB Fixo	-37.008,60	0,00
114009-Comp. Piso de Atenção Básica Variavel - PAB Variavel	1.626.403,19	0,00
114010-Comp. Limite Finan. Media e Alta Complex. Amb. Hosp. MAC	13.357,33	0,00
114012-Comp. Vig. Epidemiologica e Ambiental em Saude	101.880,46	0,00
114013-Componente da Vigilância Sanitária	-19.033,95	0,00
114014-Componente Basico da Assistencia FArmaceutica	116.241,45	0,00
114057-Investimentos na Rede de Serviços de Saude	107.858,00	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	694.382,54	0,00
115051-FNDE - PNAE	670.630,10	0,00
115052-FNDE - PNATE	38.200,00	0,00
117000-COSIP	435.200,00	0,00
118000-FUNDEB - 60%	-2.369.937,99	0,00
119000-FUNDEB - 40%	2.453.286,79	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	724.583,73	0,00
122000-Transferências de Convênios - União/Assistência Social	157.907,62	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	677.209,18	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	63.825,67	0,00
125000-Transferências de Convênios - Estado/Saúde	73.331,03	0,00
126000-Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	103.555,67	0,00
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	-13.343,68	0,00
129003-FNAS - Apoio a Pessoa Idosa - API	28.565,99	0,00
129007-FNAS - Programa Sentinela	115.622,38	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
129056-FNAS - Bolsa Família	101.603,79	0,00
131009-Componente Piso Atenção Básica Variavel - PAB Variavel	395.207,95	0,00
131012-Componente da Vigilancia Epidemiologica e Ambiental Saude	125,00	0,00
131014-Componente Básico da Assistencia Farmaceutica	100.877,50	0,00
170071-Compensações Financeiras de Recursos Hídricos	1.340.546,01	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	62.317,55	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	547.649,99	0,00
180502-FUNDERSUL (Leis nº 3140/2005, art.2º, Inc. III)	839.811,97	0,00
181503-FIS (LEI 2105/2000)	1.361.763,10	0,00
182504-Vinculação a Fonte de Origem	37.048,01	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	41.617.879,21	0,00
Total das Fontes de Recursos	-28.867.075,26	-65.710.919,85
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Edivan Pereira da Costa
Código Identificador:AD55A127

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL- PMT

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2017	
Administração Direta				Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.818.811,35	1.584.124,99	PASSIVO CIRCULANTE	17,75	28.819,80
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	1.818.811,35	1.584.124,99	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	17,75	28.819,80
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.050.239,63	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	427.844,81	631.592,36
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.558.995,02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	152.063,55	155.136,72
ATIVO REALIZÁVELALONGO PRAZO	743.548,12	608.458,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOSALONGO PRAZO	275.781,26	476.455,64
IMOBILIZADO	17.306.691,51	15.950.536,59	TOTAL DO PASSIVO	427.862,56	660.412,16
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	19.441.188,42	17.482.707,85
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.958.480,57	1.402.498,40
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	17.482.707,85	16.080.209,45
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	19.441.188,42	17.482.707,85
TOTAL	19.869.050,98	18.143.120,01	TOTAL	19.869.050,98	18.143.120,01
ATIVO FINANCEIRO	1.818.811,35	1.584.124,99	PASSIVO FINANCEIRO	136.527,92	165.185,66

ATIVO PERMANENTE	18.050.239,63	16.558.995,02	PASSIVO PERMANENTE	427.844,81	631.592,36
SALDO PATRIMONIAL				19.304.678,25	17.346.341,99
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	129.743,57	7.800,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	129.743,57	7.800,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	1.068.196,91	0,00
VINCULADA	614.086,52	0,00
15 - Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	44.362,04	0,00
2 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos-Saúde	311.842,27	0,00
20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	164.614,47	0,00
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	285,01	0,00
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	92.940,50	0,00

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
92 - Alienação de Bens - Móveis	42,23	0,00
TOTAL	1.608682.128936,4913	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARESALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIADASILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:2D09D6FC

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA- PMT CONSOLIDADO

Demonstração da Dívida Fundada Interna/Externa - Anexo 16						Exercício de 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional						PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Autorizações				Saldo anterior em Circulação	Movimento no Exercício		Saldo para Exercício Seguinte
Nº Lei	Data Lei	Quant	Valor da Emissão		Emissão	Resgate	Valor
000326/10	28/12/2010	0		376.001,64	0,00	125.333,88	250.667,76
000401/13	14/08/2013	0		100.454,00	570,57	75.911,07	25.113,50
011960/09	29/06/2009	1		155.136,72	8.197,28	11.270,45	152.063,55
Totais:				631.592,36	8.767,85	212.515,40	427.844,81

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:AA747060

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE- PMT CONSOLIDADO

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				Exercício 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional				PERÍODO (MÊS):Janeiro à Dezembro
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	650.648,56	379.126,13	650.648,56	379.126,13
Restos a Pagar Não Processados	613.465,73	366.172,13	613.465,73	366.172,13
Restos a Pagar Processados	37.182,83	12.954,00	37.182,83	12.954,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	180.419,54	180.419,54	0,00
ENERGISAMATO GROSSO DO SUL - DISTR. DE ENERGIASA	0,00	110.308,50	110.308,50	0,00
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	0,00	11.270,45	11.270,45	0,00
SANESUL S.A.	0,00	58.840,59	58.840,59	0,00
DEPÓSITOS	28.819,80	4.801.381,78	4.830.183,83	17,75

CARTAO (SINSPUTAQ)	0,00	1.885,25	1.885,25	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	10.032,54	10.032,54	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	313,78	313,78	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	12.896,73	12.896,73	0,00
CARTÃO (SINSPUTAQ)	0,00	80.068,08	80.068,08	0,00
CASSEMS - FMAS (01.005.000)	0,00	21.521,23	21.521,23	0,00
CASSEMS - FMS (01.006.000)	0,00	66.558,50	66.558,50	0,00
CASSEMS - FUNDEB (01.016.000)	0,00	48.410,94	48.410,94	0,00
CASSEMS - PMT (01.011.000)	0,00	191.582,19	191.582,19	0,00
CASSEMS FMDCA	0,00	2.591,93	2.591,93	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMAS (01.007.000)	0,00	1.370,93	1.370,93	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMDCA(01.005.000)	0,00	222,90	222,90	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FMS (01.010.000)	0,00	5.299,46	5.299,46	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - FUNDEB (01.009.000)	0,00	4.747,21	4.747,21	0,00
CONF. DOS SERVIDORES PÚB. DO BRASIL - PMT (01.014.000)	0,00	25.738,10	25.738,10	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS (01.009.000)	0,00	3.205,22	3.205,22	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMS (01.012.000)	0,00	20.806,23	20.806,23	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FUNDEB (01.011.000)	0,00	23.237,49	23.237,49	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL PMT (01.016.000)	0,00	79.962,57	79.962,57	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMAS (01.011.000)	0,00	17.392,05	17.392,05	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMDCA	0,00	7.262,43	7.262,43	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FMS (01.014.000)	0,00	98.750,99	98.750,99	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO - FUNDEB (01.013.000)	0,00	51.478,36	51.478,36	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO PMT (01.018.000)	0,00	508.206,37	508.206,37	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICA- FMAS (01.010.000)	0,00	11.974,62	11.974,62	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICA- FMS (01.013.000)	0,00	77.051,82	77.051,82	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICA- FUNDEB (01.012.000)	0,00	52.670,43	52.670,43	0,00
CONSIGNAÇÃO CAIXAECONÔMICAPMT (01.017.000)	0,00	302.163,12	302.163,12	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	98,48	98,48	0,00
DESCONTO FINANCIAMENTO CAIXAECONOMICA	0,00	141.149,16	141.149,16	0,00
I.R.R.F.	0,00	38.702,08	38.702,08	0,00
INSS	0,00	76.916,69	76.916,69	0,00
INSS - FMAS (01.001.001)	0,00	45.369,52	45.369,52	0,00
INSS EMPRESA- FUNDOS (01.009.000)	18.627,39	1.009.613,20	1.028.240,59	0,00
INSS SEGURADOS - FMDCA(01.001.001)	0,00	7.650,07	7.650,07	0,00
INSS SEGURADOS - FMS (01.001.001)	0,00	209.546,65	209.546,65	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDEB 60% (01.001.001)	0,00	171.918,02	171.918,02	0,00
INSS SEGURADOS - FUNDOS (01.008.000)	10.174,66	434.484,26	444.658,92	0,00
INSS SEGURADOS PMT (01.001.001)	0,00	319.471,70	319.471,70	0,00
INSS SEGURADOS PMT/EDUCAÇÃO (01.005.000)	0,00	219.238,51	219.238,51	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS	0,00	1.068,79	1.068,79	0,00
INSS/PIS/COFINS/IRPJ/CSLL SOBRE CONTRATOS (01.020.000)	0,00	1.927,91	1.927,91	0,00
IRRF FMAS (01.003.003)	0,00	6.785,73	6.785,73	0,00
IRRF FMS (01.003.003)	0,00	83.500,12	83.500,12	0,00
IRRF FUNDEB (01.003.003)	0,00	29.931,40	29.931,40	0,00
ISSQN - FMDCA(01.004.004)	0,00	121,90	121,90	0,00
ISSQN FMAS (01.004.004)	0,00	5.733,00	5.733,00	0,00
ISSQN FMMA(01.004.001)	0,00	936,82	936,82	0,00
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	28.819,80	4.801.381,78	4.830.183,83	17,75
ISSQN FMS (01.004.004)	0,00	65.288,74	65.288,74	0,00
ISSQN RETENÇÃO	0,00	864,01	864,01	0,00
PENSÃO - FMS (01.005.000)	0,00	5.719,62	5.719,62	0,00
PENSÃO - FUNDEB (01.006.000)	0,00	8.488,26	8.488,26	0,00
PENSÃO PMT (01.010.000)	0,00	38.103,24	38.103,24	0,00
SALARIO FAMILIA(01.023.000)	17,75	0,00	0,00	17,75
SEGURO DE VIDA- FMAS (01.008.000)	0,00	295,10	295,10	0,00
SEGURO DE VIDA- FMS (01.011.000)	0,00	850,20	850,20	0,00
SEGURO DE VIDA- FUNDEB (01.010.000)	0,00	983,00	983,00	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - FMAS (01.014.000)	0,00	494,96	494,96	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - FMS (01.017.000)	0,00	9.452,30	9.452,30	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - FUNDEB (01.017.000)	0,00	3.656,20	3.656,20	0,00
SEGURO DE VIDAICATU - PMT (01.022.000)	0,00	18.606,46	18.606,46	0,00
SEGURO DE VIDAPMT (01.015.000)	0,00	7.340,60	7.340,60	0,00
SIMTED - FUNDEB (01.008.000)	0,00	12.375,69	12.375,69	0,00
SIMTED PMT (01.013.000)	0,00	2.863,62	2.863,62	0,00
SINSPUTAQ - FMAS (01.006.000)	0,00	4.901,74	4.901,74	0,00
SINSPUTAQ - FMS (01.008.000)	0,00	17.293,07	17.293,07	0,00
SINSPUTAQ - FUNDEB (01.007.000)	0,00	882,72	882,72	0,00
SINSPUTAQ FMDCA	0,00	240,75	240,75	0,00
SINSPUTAQ PMT (01.012.000)	0,00	71.116,02	71.116,02	0,00
TOTAL GERAL	679.468,36	5.360.927,45	5.661.251,93	379.143,88

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARE SALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:50068E38

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 19 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES PATRIMONIAIS- PMT CONSOLIDADO

Anexo 19 - Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido									Exercício 2017
Administração Direta, Indireta e Fundacional									Período: Janeiro à Dezembro
ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/ Capital Social	Adiant. p/ Futuro Aumento De Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Aval. Patrimonial	Reservas De Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumul.	Ações/ Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.807.811,86	0,00	16.807.811,86
Ajustes 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	2.329.321,34	0,00	2.329.321,34
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137.133,20	0,00	19.137.133,20
Saldo Inicial Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.137.133,20	0,00	19.137.133,20
Ajustes 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	2.377.268,41	0,00	2.377.268,41
Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final Exercício Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.514.401,61	0,00	21.514.401,61

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. De Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:365FD88E

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIROAFEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

RREO –Anexo 2 (LRF,Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.397.205,00	28.918.105,00	6.936.808,54	6.936.808,54	100,00	21.981.296,46	3.707.147,35	3.707.147,35	100,00	25.210.957,65
Legislativa	1.351.000,00	1.351.000,00	232.620,82	232.620,82	3,35	1.118.379,18	215.736,12	215.736,12	5,82	1.135.263,88
Ação Legislativa	1.351.000,00	1.351.000,00	232.620,82	232.620,82	3,35	1.118.379,18	215.736,12	215.736,12	5,82	1.135.263,88
Judiciária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Ação Judiciária	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Administração	4.832.970,00	4.832.970,00	1.199.928,23	1.199.928,23	17,30	3.633.041,77	724.906,07	724.906,07	19,55	4.108.063,93
Administração Geral	4.043.970,00	4.043.970,00	1.028.086,47	1.028.086,47	14,82	3.015.883,53	595.954,47	595.954,47	16,08	3.448.015,53
Administração Financeira	789.000,00	789.000,00	171.841,76	171.841,76	2,48	617.158,24	128.951,60	128.951,60	3,48	660.048,40
Defesa Nacional	7.000,00	7.000,00	375,00	375,00	0,01	6.625,00	250,00	250,00	0,01	6.750,00
Defesa Terrestre	7.000,00	7.000,00	375,00	375,00	0,01	6.625,00	250,00	250,00	0,01	6.750,00
Assistência Social	1.965.570,00	1.965.570,00	644.027,73	644.027,73	9,28	1.321.542,27	207.409,52	207.409,52	5,59	1.758.160,48
Assistência ao Idoso	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
Assistência ao Portador de Deficiência	45.500,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	141.000,00	141.000,00	60.052,00	60.052,00	0,87	80.948,00	24.712,34	24.712,34	0,67	116.287,66
Assistência Comunitária	1.778.270,00	1.778.270,00	583.975,73	583.975,73	8,42	1.194.294,27	182.697,18	182.697,18	4,93	1.595.572,82
Saúde	7.235.215,00	7.317.515,00	1.548.346,93	1.548.346,93	22,32	5.769.168,07	889.854,73	889.854,73	24,00	6.427.660,27
Atenção Básica	6.374.995,00	6.374.995,00	1.354.952,28	1.354.952,28	19,53	5.020.042,72	759.868,99	759.868,99	20,50	5.615.126,01
Assistência Hospitalar Ambulatorial	759.220,00	841.520,00	178.853,06	178.853,06	2,58	662.666,94	125.844,18	125.844,18	3,39	715.675,82
Suporte Profilático e Terapêutico	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	5.384,11	5.384,11	0,08	7.615,89	1.177,98	1.177,98	0,03	11.822,02
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	9.157,48	9.157,48	0,13	20.842,52	2.963,58	2.963,58	0,08	27.036,42
Educação	6.697.050,00	6.729.370,00	1.502.858,41	1.502.858,41	21,66	5.226.511,59	964.599,56	964.599,56	26,02	5.764.770,44
Alimentação e Nutrição	80.000,00	80.000,00	7.116,47	7.116,47	0,10	72.883,53	4.761,34	4.761,34	0,13	75.238,66
Ensino Fundamental	4.926.050,00	4.945.170,00	1.234.499,10	1.234.499,10	17,80	3.710.670,90	728.120,94	728.120,94	19,64	4.217.049,06
Educação Infantil	1.686.000,00	1.699.200,00	261.242,84	261.242,84	3,77	1.437.957,16	231.717,28	231.717,28	6,25	1.467.482,72
Educação Especial	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Urbanismo	1.843.900,00	1.812.014,00	355.539,91	355.539,91	5,13	1.456.474,09	239.112,39	239.112,39	6,45	1.572.901,61

Administração Geral	1.513.900,00	1.482.014,00	311.000,88	311.000,88	4,48	1.171.013,12	221.607,84	221.607,84	5,98	1.260.406,16
Infra-Estrutura Urbana	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
Serviços Urbanos	255.000,00	255.000,00	44.539,03	44.539,03	0,64	210.460,97	17.504,55	17.504,55	0,47	237.495,45
Habitação	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
Administração Geral	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.397.205,00	28.918.105,00	6.936.808,54	6.936.808,54	100,00	21.981.296,46	3.707.147,35	3.707.147,35	100,00	25.210.957,65
Saneamento	10.000,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
Saneamento Básico Urbano	10.000,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
Gestão Ambiental	1.329.000,00	1.464.300,00	244.604,41	244.604,41	3,53	1.219.695,59	167.969,04	167.969,04	4,53	1.296.330,96
Administração Geral	5.000,00	140.300,00	39.463,00	39.463,00	0,57	100.837,00	39.463,00	39.463,00	1,06	100.837,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.324.000,00	1.324.000,00	205.141,41	205.141,41	2,96	1.118.858,59	128.506,04	128.506,04	3,47	1.195.493,96
Agricultura	596.000,00	596.000,00	144.619,49	144.619,49	2,08	451.380,51	76.561,60	76.561,60	2,07	519.438,40
Administração Geral	510.000,00	510.000,00	144.619,49	144.619,49	2,08	365.380,51	76.561,60	76.561,60	2,07	433.438,40
Abastecimento	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Extensão Rural	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Comércio e Serviços	129.000,00	129.000,00	9.784,46	9.784,46	0,14	119.215,54	8.960,48	8.960,48	0,24	120.039,52
Turismo	129.000,00	129.000,00	9.784,46	9.784,46	0,14	119.215,54	8.960,48	8.960,48	0,24	120.039,52
Comunicações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
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
Energia	285.500,00	285.500,00	63.613,74	63.613,74	0,92	221.886,26	47.516,04	47.516,04	1,28	237.983,96
Conservação de Energia	280.000,00	280.000,00	63.613,74	63.613,74	0,92	216.386,26	47.516,04	47.516,04	1,28	232.483,96
Energia Elétrica	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Transporte	1.345.000,00	1.653.686,00	934.354,37	934.354,37	13,47	719.331,63	112.812,43	112.812,43	3,04	1.540.873,57
Transporte Rodoviário	1.345.000,00	1.653.686,00	934.354,37	934.354,37	13,47	719.331,63	112.812,43	112.812,43	3,04	1.540.873,57
Desporto e Lazer	214.000,00	211.200,00	26.642,24	26.642,24	0,38	184.557,76	21.966,57	21.966,57	0,59	189.233,43
Desporto Comunitário	209.000,00	209.000,00	26.642,24	26.642,24	0,38	182.357,76	21.966,57	21.966,57	0,59	187.033,43
Lazer	5.000,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00
Encargos Especiais	184.000,00	184.000,00	29.492,80	29.492,80	0,43	154.507,20	29.492,80	29.492,80	0,80	154.507,20
Assistência à Criança e ao Adolescente	184.000,00	184.000,00	29.492,80	29.492,80	0,43	154.507,20	29.492,80	29.492,80	0,80	154.507,20
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.397.205,00	28.918.105,00	6.936.808,54	6.936.808,54	100,00	21.981.296,46	3.707.147,35	3.707.147,35	100,00	25.210.957,65
RESERVADE CONTINGÊNCIA	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OTAL (III) = (I + II)	28.397.205,00	28.918.105,00	6.936.808,54	6.936.808,54	100,00	21.981.296,46	3.707.147,35	3.707.147,35	100,00	25.210.957,65

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:0CF951FA

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO VIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO – FEVEREIRO

RREO -ANEXO 8 (LDB, art. 72)			R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	783.000,00	783.000,00	76.730,86	9,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.000,00	98.000,00	6.642,76	6,78
1.1.1- IPTU	84.000,00	84.000,00	955,53	1,14
1.1.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do IPTU	14.000,00	14.000,00	5.687,23	40,62
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	175.000,00	175.000,00	9.377,74	5,36
1.2.1- ITBI	175.000,00	175.000,00	9.377,74	5,36
1.2.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITBI	_	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	183.500,00	183.500,00	16.561,37	9,03
1.3.1- ISS	180.000,00	180.000,00	14.899,99	8,28
1.3.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ISS	3.500,00	3.500,00	1.661,38	47,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	326.500,00	326.500,00	44.148,99	13,52
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	_	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	_	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, DívidaAtiva e Outros Encargos do ITR	_	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.789.000,00	23.789.000,00	4.449.471,85	18,70
2.1- Cota-Parte FPM	9.030.000,00	9.030.000,00	1.611.071,30	17,84
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	1.611.071,30	19,41
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	13.778.000,00	13.778.000,00	2.533.449,38	18,39
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	41.000,00	41.000,00	7.528,50	18,36
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	28.159,18	25,60
2.5- Cota-Parte ITR	550.000,00	550.000,00	84.798,59	15,42
2.6- Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	184.464,90	65,88
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	_	0,00	0,00	0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.572.000,00	24.572.000,00	4.526.202,71	18,42
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC.AO ENSINO	_	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	285.000,00	285.000,00	25.000,42	8,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	130.000,00	130.000,00	25.000,42	19,23
5.2- Transferências Diretas - PDDE	_	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6-Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	_	0,00	0,00	0,00
6- RECEITADE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	_	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	_	0,00	0,00	0,00
6.2-Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	_	0,00	0,00	0,00
7- RECEITADE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	_	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	476.035,00	476.035,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	761.035,00	761.035,00	25.000,42	3,29
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADASAO FUNDEB	1.856.200,00	1.856.200,00	377.572,60	20,34
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.660.000,00	1.660.000,00	322.214,22	19,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	_	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	8.200,00	8.200,00	1.505,70	18,36
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	110.000,00	110.000,00	16.959,70	15,42
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	56.000,00	56.000,00	36.892,98	65,88
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.515.000,00	2.515.000,00	444.712,86	17,68
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.500.000,00	2.500.000,00	443.702,60	17,75
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	_	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.000,00	15.000,00	1.010,26	6,74
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	643.800,00	643.800,00	66.130,00	10,27
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.288.000,00	2.288.000,00	255.520,62	11,17	231.095,63	10,10
13.1- Com Educação Infantil	987.000,00	987.000,00	115.916,71	11,74	105.001,66	10,64
13.2- Com Ensino Fundamental	1.301.000,00	1.301.000,00	139.603,91	10,73	126.093,97	9,69
14- OUTRAS DESPESAS	227.000,00	228.200,00	51.409,78	22,53	18.345,78	8,04
14.1- Com Educação Infantil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	223.000,00	224.200,00	51.409,78	22,93	18.345,78	8,18
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	2.515.000,00	2.516.200,00	306.930,40	12,20	249.441,41	9,91

DEDUÇÕES PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOSAPAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DO FUNDEB	_
16.1 - FUNDEB 60%	_
16.2 - FUNDEB 40%	_
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTALDAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARAFINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
19 - TOTALDAS DESPESAS DO FUNDEB PARAFINS DE LIMITE (15 - 18)	249.441,41
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	51,97
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	4,13
19.3 - Máximo de 5% nãoAplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	43,91
CONTROLE DAUTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 [2]	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.641.000,00	1.694.200,00	261.242,84	15,42	231.717,28	13,68
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	1.641.000,00	1.694.200,00	261.242,84	15,42	231.717,28	13,68
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	991.000,00	991.000,00	115.916,71	11,70	105.001,66	10,60
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	650.000,00	703.200,00	145.326,13	20,67	126.715,62	18,02
23- ENSINO FUNDAMENTAL	4.641.950,00	4.648.970,00	1.137.469,73	24,47	695.624,62	14,96
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.524.000,00	1.525.200,00	191.013,69	12,52	144.439,75	9,47
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.117.950,00	3.123.770,00	946.456,04	30,30	551.184,87	17,64
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONALNÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTALDAS DESPESAS COMAÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	6.282.950,00	6.343.170,00	1.398.712,57	22,05	927.341,90	14,62

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	66.130,00
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DO FUNDEB	0,00 _
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIOANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDA DE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO SAO ENSINO 4	_
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRADE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO = (45 j)	_
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL(29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)	66.130,00
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	861.211,90
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDADE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL25%	19,03

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADO SAO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	130.000,00	142.100,00	49.082,61	34,54	23.612,01	16,62
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	151.100,00	151.100,00	47.946,76	31,73	8.884,31	5,88
43 – TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	281.100,00	293.200,00	97.029,37	33,09	32.496,32	11,08
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	6.564.050,00	6.636.370,00	1.495.741,94	22,54	959.838,22	14,46

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO	SALDOATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOSAPAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRAEM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	102.787,33	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOSATÉ O BIMESTRE	443.702,60	25.000,42
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOSATÉ O BIMESTRE	217.955,30	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	217.955,30	0,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRADOS RECURSOSATÉ O BIMESTRE	1.010,26	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRAATÉ O BIMESTRE	329.544,89	25.000,42
51- (+)Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	329.544,89	25.000,42

FONTE:

[1] Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

[2] Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."

[3] Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada.

No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:34CB0DBB

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
RREO - ANEXO XII

RELATÓRIO RESUMIDO DAEXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTOS FISCALE DASEGURIDADE SOCIAL				
JANEIROAFEVEREIRO 2018/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO				
RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	771.500,00	771.500,00	70.641,17	9,16
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.000,00	98.000,00	6.642,76	6,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	175.000,00	175.000,00	9.377,74	5,36
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	183.500,00	183.500,00	16.561,37	9,03
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	315.000,00	315.000,00	38.059,30	12,08
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.059.000,00	23.059.000,00	4.449.471,85	19,30
Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	1.611.071,30	19,41
Cota-Parte ITR	550.000,00	550.000,00	84.798,59	15,42
Cota-Parte IPVA	280.000,00	280.000,00	184.464,90	65,88
Cota-Parte ICMS	13.778.000,00	13.778.000,00	2.533.449,38	18,39
Cota-Parte IPI-Exportação	110.000,00	110.000,00	28.159,18	25,60
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	41.000,00	41.000,00	7.528,50	18,36
Desoneração ICMS (LC 87/96)	41.000,00	41.000,00	7.528,50	18,36
TOTAL DAS RECEITAS PARAAPURAÇÃO DAAPLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.830.500,00	23.830.500,00	4.520.113,02	18,97
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f'e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.803.955,00	6.881.255,00	1.543.422,43	22,43	884.930,23	12,86

Pessoal e Encargos Sociais	2.981.980,00	2.976.980,00	507.720,88	17,05	464.235,82	15,59
Outras Despesas Correntes	3.821.975,00	3.904.275,00	1.035.701,55	26,53	420.694,41	10,78
DESPESAS DE CAPITAL	431.260,00	436.260,00	4.924,50	1,13	4.924,50	1,13
Investimentos	431.260,00	436.260,00	4.924,50	1,13	4.924,50	1,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	431.260,00	436.260,00	4.924,50	1,13	4.924,50	1,13
Investimentos	431.260,00	436.260,00	4.924,50	1,13	4.924,50	1,13
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.235.215,00	7.317.515,00	1.548.346,93	21,16	889.854,73	12,16

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.759.335,00	1.951.635,00	350.337,53	22,63	240.487,69	27,03
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.403.335,00	1.595.635,00	350.337,53	22,63	240.487,69	27,03
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	356.000,00	356.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADAAOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	1.759.335,00	1.951.635,00	350.337,53	22,63	240.487,69	27,03
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.475.880,00	5.365.880,00	1.198.009,40	77,37	649.367,04	72,97

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4e5	14,37
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]6	-28.649,91

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	6.374.995,00	6.374.995,00	1.354.952,28	87,51	759.868,99	85,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	759.220,00	841.520,00	178.853,06	11,55	125.844,18	14,14
Suporte Profilático e Terapêutico	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	13.000,00	13.000,00	5.384,11	0,35	1.177,98	0,13
Vigilância Epidemiológica	30.000,00	30.000,00	9.157,48	0,59	2.963,58	0,33
TOTAL	7.235.215,00	7.317.515,00	1.548.346,93	100,00	889.854,73	100,00

FONTE:

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:8CA7AE35

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Exercício: 2017	
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)	39.006.900,00	39.006.900,00	38.864.360,88	-142.539,12
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.743.000,00	5.743.000,00	7.135.277,93	1.392.277,93

3	Impostos	5.193.000,00	5.193.000,00	6.884.577,63	1.691.577,63
4	Taxas	474.000,00	474.000,00	250.700,30	-223.299,70
5	Contribuição de Melhoria	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	730.000,00	730.000,00	683.417,37	-46.582,63
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	730.000,00	730.000,00	683.417,37	-46.582,63
10	RECEITA PATRIMONIAL	546.300,00	546.300,00	238.704,24	-307.595,76
11	Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	516.300,00	516.300,00	237.344,24	-278.955,76
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	1.360,00	-18.640,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	571.625,00	557.625,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.000.700,00	31.000.700,00	29.381.858,95	-1.618.841,05

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
29	Transferências Intergovernamentais	30.258.100,00	30.258.100,00	28.632.867,55	-1.625.232,45
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	742.600,00	742.600,00	748.991,40	6.391,40
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	972.900,00	972.900,00	853.477,39	-119.422,61
36	Multas e Juros de Mora	223.900,00	223.900,00	408.321,45	184.421,45
37	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	83.442,69	33.442,69
38	Receita da Dívida Ativa	249.000,00	249.000,00	254.377,65	5.377,65
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	450.000,00	450.000,00	107.335,60	-342.664,40
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.661.500,00	4.661.500,00	553.665,34	-4.107.834,66
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	800,00	800,00	0,00	-800,00
46	Alienação de Bens Móveis	400,00	400,00	0,00	-400,00
47	Alienação de Bens Imóveis	400,00	400,00	0,00	-400,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.660.700,00	4.660.700,00	553.665,34	-4.107.034,66
50	Transferências Intergovernamentais	313.000,00	313.000,00	242.100,00	-70.900,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	4.347.700,00	4.347.700,00	311.565,34	-4.036.134,66
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	43.668.400,00	43.668.400,00	39.418.026,22	-4.250.373,78
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	43.668.400,00	43.668.400,00	39.418.026,22	-4.250.373,78
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	43.668.400,00	43.668.400,00	39.418.026,22	-4.250.373,78
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	27.781,31	27.781,31	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	27.781,31	27.781,31	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	23.245.050,00	23.517.147,91	22.944.312,13	22.774.736,87	22.609.881,17	572.835,78
78	Pessoal e Encargos Socias	9.171.284,00	10.487.602,15	10.487.443,56	10.487.443,56	10.380.905,04	158,59
79	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	14.063.766,00	13.029.545,76	12.456.868,57	12.287.293,31	12.228.976,13	572.677,19
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.349.800,00	5.406.176,62	860.254,94	860.254,94	860.254,94	4.545.921,68

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada(f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	5.699.300,00	5.003.571,80	458.150,12	458.150,12	458.150,12	4.545.421,68
83	Inversões Financeiras	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
84	Amortização da Dívida	650.000,00	402.104,82	402.104,82	402.104,82	402.104,82	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	666.400,00	666.400,00	0,00	0,00	0,00	666.400,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.261.250,00	29.589.724,53	23.804.567,07	23.634.991,81	23.470.136,11	5.785.157,46
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	30.261.250,00	29.589.724,53	23.804.567,07	23.634.991,81	23.470.136,11	5.785.157,46
96	SUPERÁVIT (XVI)	13.407.150,00	14.078.675,47	15.613.459,15	0,00	0,00	-1.534.783,68
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.668.400,00	43.668.400,00	39.418.026,22	23.634.991,81	23.470.136,11	4.250.373,78

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 DE2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	68.147,00	44.119,60	44.119,60	44.119,60	0,00	68.147,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	68.147,00	44.119,60	44.119,60	44.119,60	0,00	68.147,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	304.287,96	209.423,26	476.013,31	476.013,31	0,00	37.697,91
103	Investimentos	304.287,96	209.423,26	476.013,31	476.013,31	0,00	37.697,91
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016 (b)				
106	TOTAL	372.434,96	253.542,86	520.132,91	520.132,91	0,00	105.844,91

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 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:907A5477

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2017
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.868.761,94	2.303.294,12	PASSIVO CIRCULANTE	327.017,03	54.916,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.868.521,42	2.303.053,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	106.538,52	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	240,52	240,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	58.317,18	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.341.723,96	41.937.523,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	162.161,33	54.916,28

ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	4.911.923,42	4.513.555,04	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	2.356.034,03	3.567.936,68
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.911.923,42	4.513.555,04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.356.034,03	3.567.936,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	44.527.434,84	40.617.964,58
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	44.527.434,84	40.617.964,58
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	3.909.470,26	12.462.109,72
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.617.964,58	28.155.854,86
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	38.429.800,54	37.423.968,38	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	8.707.138,68	8.066.362,19		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	29.722.661,86	29.357.606,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	47.210.485,90	44.240.817,54	TOTAL	47.210.485,90	44.240.817,54

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:236D8E62

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS	Exercício: 2017
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas	
Ano de 2017	
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) ENCAMPAÇÃO (B)	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 /	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1074-12/12/2012	22012/2012	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS INSS - INSTITUTO	1.075.900,89	1.423.418,88	0,00	95.698,37	0,00	0,00	0,00	92.404,85	1.426.712,40
1074-15/07/2013	12810/2013	NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.577.701,60	1.876.038,60	0,00	0,00	0,00	919.492,99	0,00	93.013,62	863.531,99
29-22/09/2014	751/2014	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS	119.601,96	92.595,03	0,00	9.026,97	0,00	0,00	0,00	35.832,36	65.789,64
			4.773.204,45	3.392.052,51	0,00	104.725,34	0,00	919.492,99	0,00	221.250,83	2.356.034,03

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

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON ROBERTO PEIXOTO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:9741359D

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE-PMT

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS						Exercício: 2017
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
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 2016**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	164.855,70	0,00	0,00	164.855,70
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	164.855,70	0,00	0,00	164.855,70
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	625.977,82	169.575,26	520.132,91	0,00	275.420,17
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	169.575,26	0,00	0,00	169.575,26
10	Restos a Pagar em 2016	253.542,86	0,00	253.542,86	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
12	Restos a Pagar em 2014	58.617,00	0,00	58.617,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	70.849,04	0,00	70.849,04	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	189.968,92	0,00	137.124,01	0,00	52.844,91
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	625.977,82	334.430,96	520.132,91	0,00	440.275,87
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	54.916,28	14.928.245,89	14.821.000,84	0,00	162.161,33
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	680.894,10	15.262.676,85	15.341.133,75	0,00	602.437,20

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:BEEB0EE2

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS					
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)	60.940.400,00	60.940.400,00	61.560.812,13	620.412,13
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.743.000,00	5.743.000,00	7.135.277,93	1.392.277,93
3	Impostos	5.193.000,00	5.193.000,00	6.884.577,63	1.691.577,63
4	Taxas	474.000,00	474.000,00	250.700,30	-223.299,70
5	Contribuição de Melhoria	76.000,00	76.000,00	0,00	-76.000,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.635.800,00	4.635.800,00	5.416.990,28	781.190,28
7	Contribuições Sociais	3.905.800,00	3.905.800,00	4.733.572,91	827.772,91
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	730.000,00	730.000,00	683.417,37	-46.582,63
10	RECEITA PATRIMONIAL	2.878.400,00	2.878.400,00	2.924.949,53	46.549,53
11	Receitas Imobiliárias	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	2.848.400,00	2.848.400,00	2.923.589,53	75.189,53
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00

16	Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Outras Receitas Patrimoniais	20.000,00	20.000,00	1.360,00	-18.640,00
18	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	571.625,00	557.625,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.692.300,00	46.692.300,00	44.622.481,40	-2.069.818,60
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
29	Transferências Intergovernamentais	45.077.700,00	45.077.700,00	43.853.490,00	-1.224.210,00
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	1.614.600,00	1.614.600,00	768.991,40	-845.608,60
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	976.900,00	976.900,00	889.487,99	-87.412,01
36	Multas e Juros de Mora	225.900,00	225.900,00	408.321,45	182.421,45
37	Indenizações e Restituições	51.000,00	51.000,00	119.453,29	68.453,29
38	Receita da Dívida Ativa	249.000,00	249.000,00	254.377,65	5.377,65
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	451.000,00	451.000,00	107.335,60	-343.664,40
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.699.600,00	5.699.600,00	553.665,34	-5.145.934,66
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	800,00	800,00	0,00	-800,00
46	Alienação de Bens Móveis	400,00	400,00	0,00	-400,00
47	Alienação de Bens Imóveis	400,00	400,00	0,00	-400,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.698.800,00	5.698.800,00	553.665,34	-5.145.134,66
50	Transferências Intergovernamentais	335.000,00	335.000,00	242.100,00	-92.900,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	5.363.800,00	5.363.800,00	311.565,34	-5.052.234,66
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	66.640.000,00	66.640.000,00	62.114.477,47	-4.525.522,53
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	66.640.000,00	66.640.000,00	62.114.477,47	-4.525.522,53
72	DÉFICIT (VII)	0,00	919.296,46	0,00	-919.296,46
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	66.640.000,00	67.559.296,46	62.114.477,47	-5.444.818,99
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	453.226,46	453.226,46	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	453.226,46	453.226,46	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	**G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	55.794.600,00	57.627.659,29	53.824.975,57	53.576.589,32	53.150.664,60	3.802.683,72
78	Pessoal e Encargos Socias	32.451.234,00	35.036.846,66	33.697.335,39	33.697.335,39	33.389.799,78	1.339.511,27
79	Juros e Encargos da Dívida	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	23.333.366,00	22.590.812,63	20.127.640,18	19.879.253,93	19.760.864,82	2.463.172,45
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.848.000,00	6.934.237,17	1.451.515,59	1.451.515,59	1.451.515,59	5.482.721,58
Nr.	**G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
82	Investimentos	7.085.500,00	6.446.144,55	970.205,26	970.205,26	970.205,26	5.475.939,29
83	Inversões Financeiras	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
84	Amortização da Dívida	760.000,00	485.592,62	481.310,33	481.310,33	481.310,33	4.282,29
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	2.997.400,00	2.997.400,00	0,00	0,00	0,00	2.997.400,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	66.640.000,00	67.559.296,46	55.276.491,16	55.028.104,91	54.602.180,19	12.282.805,30
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	66.640.000,00	67.559.296,46	55.276.491,16	55.028.104,91	54.602.180,19	12.282.805,30

	(XV) = (XIII + XIV)						
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	6.837.986,31	0,00	0,00	-6.837.986,31
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	66.640.000,00	67.559.296,46	62.114.477,47	55.028.104,91	54.602.180,19	5.444.818,99

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 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	68.147,00	193.247,45	190.175,65	190.175,65	71,80	71.147,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	48.654,01	48.654,01	48.654,01	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	68.147,00	144.593,44	141.521,64	141.521,64	71,80	71.147,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	304.287,96	209.423,26	476.013,31	476.013,31	0,00	37.697,91
103	Investimentos	304.287,96	209.423,26	476.013,31	476.013,31	0,00	37.697,91
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	372.434,96	402.670,71	666.188,96	666.188,96	71,80	108.844,91

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 EM EXERCÍCIOS e) EM 31 DE DEZEMBRO	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		ANTERIORES (a)	DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	38.098,46	38.098,46	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	38.098,46	38.098,46	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	38.098,46	38.098,46	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:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:BAA396C6

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.849.310,62	26.729.349,28	PASSIVO CIRCULANTE	914.650,32	222.400,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	33.838.003,24	26.725.569,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	307.535,61	38.098,46
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	240,52	240,52	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	118.389,11	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	11.066,86	3.539,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.015.520,78	43.751.654,56	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	488.725,60	184.301,85
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.404.425,46	6.165.858,56	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.561.524,33	61.715.399,80
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.404.425,46	6.165.858,56	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.356.034,03	3.567.936,68
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	66.205.490,30	58.147.463,12
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	9.388.656,75	8.543.203,73
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	9.388.656,75	8.543.203,73
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	845.453,02	-2.855.516,35
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.543.203,73	11.398.720,08
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	38.611.095,32	37.585.796,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00

BENS MÓVEIS	8.838.032,84	8.172.189,81		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	29.778.661,86	29.413.606,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	5.599,38	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	78.864.831,40	70.481.003,84	TOTAL	78.864.831,40	70.481.003,84

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:F6BEA159

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS			Exercício: 2017		
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:E829141E

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS					Exercício: 2017	
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
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 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	38.098,46	425.924,72	38.098,46	0,00	425.924,72
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	425.924,72	0,00	0,00	425.924,72
3	Restos a Pagar em 2016	38.098,46	0,00	38.098,46	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	775.105,67	248.386,25	666.188,96	71,80	357.231,16
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	248.386,25	0,00	0,00	248.386,25
10	Restos a Pagar em 2016	402.670,71	0,00	399.598,91	71,80	3.000,00
11	Restos a Pagar em 2015	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
12	Restos a Pagar em 2014	58.617,00	0,00	58.617,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	70.849,04	0,00	70.849,04	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	189.968,92	0,00	137.124,01	0,00	52.844,91
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	813.204,13	674.310,97	704.287,42	71,80	783.155,88
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	1.836.605,37	20.157.465,05	19.693.239,82	0,00	2.300.830,60
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	2.649.809,50	20.831.776,02	20.397.527,24	71,80	3.083.986,48

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor De Departamento De Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:D615AAE0

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO-PMT-CONSOLIDADO

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

MUNICIPIO DE TERENOS

Exercício: 2017

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS

Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	**62.114.477,47**	**60.951.745,48**
00 Recursos Ordinários	18.186.365,13	17.171.032,92
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.007.134,27	6.873.446,09
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.236.764,43	8.893.908,47
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	7.344.126,02	7.430.324,30
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 Fundos)	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 – UNIÃO	3.098.327,66	2.826.473,17
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.338.637,13	1.284.521,21
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	108.247,81	86.551,18
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	692.242,56	722.590,05
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	8.424.216,26	7.960.500,54
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	1.468.037,25	1.629.678,41
20 Transferências de Convênios - União/Educação	951,97	1.455,08
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 educação/saúde/assistência social)	342.218,48	632.509,02
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	768.006,32	1.293.703,52
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	10.980,30	442.800,22
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesas Orçamentárias (VI)	**55.276.491,16**	**54.124.886,38**
00 Recursos Ordinários	15.218.889,77	16.032.424,41
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.142.849,04	6.577.536,26
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	10.047.377,65	8.745.882,54
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	2.482.662,61	2.424.985,15
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	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 – UNIÃO	3.191.644,89	2.488.791,73
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.389.452,70	1.152.029,98
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	91.259,30	104.878,43
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	620.667,60	693.776,40
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	8.753.208,18	8.147.003,07
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	868.880,12	1.744.137,27
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	224.012,06	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)	17.451,85	1.097.763,57
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	773.621,54	1.047.480,10
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	75.629,82	119.194,53
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00

27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	20.144,11	117.319,15	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	29.421,42	107.839,12
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	411.552,36	309.521,11	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	302.227,60	243.372,33
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

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	1.598.193,79	1.268.893,09	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)	1.351.044,14	1.218.554,53
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	394.168,65	418.311,67	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	335.410,84	410.958,07
71 Multas de Trânsito	3.125,04	2.359,52	71 Multas de Trânsito	10.141,80	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.	1.345.574,73	1.277.531,29	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.	1.019.800,71	1.450.208,85
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	210.255,14	207.792,24	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	210.684,32	187.333,94
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	105.176,39	100.474,81	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	120.153,20	130.736,10
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	31,67	48,42	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)	**14.249.739,33**	**13.184.085,75**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**14.249.739,33**	**13.184.085,75**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	81.847,96	10.856.911,47	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**14.167.891,37**	**13.106.966,15**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**14.167.891,37**	**2.327.174,28**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.823.897,65	2.327.174,28

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.823.897,65	2.327.174,28	Outras Transferências Financeiras	11.343.993,72	10.779.791,87
Outras Transferências Financeiras	11.343.993,72	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	81.847,96	77.119,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**21.310.058,63**	**19.727.534,19**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	248.386,25	402.670,71	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**21.035.611,33**	**22.621.708,97**
Empenhos do exercício inscritos em RP	425.924,72	38.098,46	Restos a Pagar Processados Pagos	38.098,46	634.421,03
Consignações	19.997.663,57	18.626.837,80	Restos a Pagar não Processados Pagos	666.188,96	2.486.166,28
Adiantamentos	638.084,09	659.927,22	Consignações	19.693.239,82	18.841.177,35
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	638.084,09	659.944,31
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**26.725.569,63**	**22.792.885,31**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	26.725.569,63	22.792.885,31	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**33.838.003,24**	**26.725.569,63**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	33.838.003,24	26.725.569,63
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**124.399.845,06**	**116.656.250,73**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**124.399.845,06**	**116.656.250,73**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
PREFEITO MUNICIPAL

NILSON ROBERTO PEIXOTO
DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.
v.3.27.9.37-18

Página 3 de 3

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:2B40E914

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO-PMT

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL				**Quality Sistemas**	
MUNICIPIO DE TERENOS				Exercício: 2017	
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)	**39.418.026,22**	**38.767.420,48**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**23.804.567,07**	**24.985.259,43**
00 Recursos Ordinários	18.185.911,79	17.170.231,23	00 Recursos Ordinários	11.396.559,77	12.342.788,65
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	7.007.134,27	6.873.446,09	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.142.849,04	6.577.536,26
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	9.231.631,69	8.886.843,05	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	1.338.637,13	1.284.521,21	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	1.389.452,70	1.152.029,98
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	108.247,81	86.551,18	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	91.259,30	104.878,43
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	692.242,56	722.590,05	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	620.667,60	693.776,40
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	951,97	1.455,08	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)	342.218,48	632.509,02	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	17.451,85	1.097.763,57
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	768.006,32	1.293.703,52	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	773.621,54	1.047.480,10
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)	144,11	117.319,15	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	7.351,92	107.839,12
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

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL				**Quality Sistemas**	
MUNICIPIO DE TERENOS				Exercício: 2017	
AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS				Mês atual: DEZEMBR	
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	394.168,65	418.311,67	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	335.410,84	410.958,07
71 Multas de Trânsito	3.125,04	2.359,52	71 Multas de Trânsito	10.141,80	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.	1.345.574,73	1.277.531,29	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.	1.019.800,71	1.450.208,85
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	31,67	48,42	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)	**140.102,45**	**280,80**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**14.109.636,88**	**13.183.804,95**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	236,82	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**14.027.788,92**	**13.106.685,35**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**140.102,45**	**43,98**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.683.795,20	2.327.130,30

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL				**Quality Sistemas**	
MUNICIPIO DE TERENOS				Exercício: 2017	
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**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	140.102,45	43,98	Outras Transferências Financeiras	11.343.993,72	10.779.555,05
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	81.847,96	77.119,60
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**15.520.650,07**	**14.695.498,81**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00

Empenhos do exercício inscritos em RNP	169.575,26	253.542,86	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**15.599.106,97**	**16.664.810,56**
Empenhos do exercício inscritos em RP	164.855,70	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	465.083,13
Consignações	14.928.245,89	14.135.701,02	Restos a Pagar não Processados Pagos	520.132,91	1.639.977,76
Adiantamentos	257.973,22	306.254,93	Consignações	14.821.000,84	14.253.477,65
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	257.973,22	306.272,02
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**2.303.053,60**	**3.673.728,45**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.303.053,60	3.673.728,45	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**3.868.521,42**	**2.303.053,60**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	3.868.521,42	2.303.053,60
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**57.381.832,34**	**57.136.928,54**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**57.381.832,34**	**57.136.928,54**

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.27.9.36-18 Página 3 de 3

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:0805AB38

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
Portaria STN nº 700/2014			PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]		
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**56.292.941,94**	**40.570.587,71**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a	13.324,10	11.771,88
			Pagar a Curto Prazo		
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
				0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques		**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**56.292.941,94**	**40.570.587,71**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**13.324,10**	**11.771,88**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a		
			Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo					
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Provisões a Longo Prazo	465.533.794,46	415.741.927,38
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Longo Prazo		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			Resultado Diferido		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo				**465.533.794,46**	**415.741.927,38**
			TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**TOTAL DO PASSIVO**	**465.547.118,56**	**415.753.699,26**
VPD Pagas Antecipadamente					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Investimentos					
					Exercício
Participações Permanentes			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Anterior**
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência					
Patrimonial					
			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Propriedade para Investimento			Reservas de Capital		

Demais Investimentos Permanentes			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
			Reservas de Lucros		
Imobilizado	**55.285,41**	**64.357,96**			
	76.656,59	75.222,00	Demais Reservas		
Bens Móveis					
				-409.198.891,21	-375.118.753,59
Bens Imóveis			Resultados Acumulados		
	-21.371,18	-10.864,04			
(-) Depreciação				-34.080.137,62	-169.263.866,54
			Resultado do Exercício		
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	-375.118.753,59	-205.854.887,05
Softwares			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Marcas, Direitos e Patentes Industriais			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**55.285,41**	**64.357,96**	**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**-409.198.891,21**	**-375.118.753,59**
TOTAL DO ATIVO	**56.348.227,35**	**40.634.945,67**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**56.348.227,35**	**40.634.945,67**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	56.292.941,94	40.570.587,71
ATIVO PERMANENTE	55.285,41	64.357,96
Total do Ativo	**56.348.227,35**	**40.634.945,67**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	34.337,23	170,48
PASSIVO PERMANENTE	465.533.794,46	415.741.927,38
Total do Passivo	**465.568.131,69**	**415.742.097,86**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-409.219.904,34**	**-375.107.152,19**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (Lei nº 4.320/1964) **Exercício: 2017**		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		
Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria	0,00	0,00
Vinculada	56.258.604,71	40.570.417,23
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS	56.258.604,71	40.570.417,23
Total das Fontes de Recursos	**56.258.604,71**	**40.570.417,23**
*** Metodologia de cálculo**		
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)		
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)		

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR	***ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA***	***VANESSA AMORIM ANTUNES***
Diretor Administrativo-Financeiro	Diretora Presidente	CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:091FE688

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV		SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA	
Portaria STN nº 700/2014		PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições		25.622.154,97	26.356.952,10
Contribuições Sociais		25.622.154,97	26.356.952,10
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico			
Contribuição de Iluminação Pública			
Contribuição de Interesse das Categorias Profissionais			
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos			
Venda de Mercadorias			
Venda de Produtos			
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços			
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		5.482.478,84	4.080.398,29

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora		56,32	58.884,89
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		5.482.422,52	4.021.513,40
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras			
Transferências e Delegações Recebidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências das Instituições Privadas			
Transferências das Instituições Multigovernamentais			
Transferências de Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada de Entes			
Transferências de Pessoas Físicas			
Outras Transferências e Delegações Recebidas			
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorporação de Passivos			
Reavaliação de Ativos			
Ganhos de Alienação			
Ganhos com Incorporação de Ativos			
Ganhos com Desincorporação de Passivos			
Reversão de Redução ao Valor Recuperável			
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.543,83	427,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		1.543,83	427,20
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		31.106.177,64	30.437.777,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		628.919,49	552.645,07
Remuneração a Pessoal		468.685,19	138.757,25
Encargos Patronais		56.930,47	37.889,04
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		103.303,83	375.998,78
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		14.265.847,51	9.403.944,38
Aposentadorias e Reformas		9.885.504,08	6.457.587,29
Pensões		288.968,63	158.591,11
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.091.374,80	2.787.765,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		282.588,65	276.302,03
Uso de Material de Consumo			2.730,00
Serviços		272.081,51	265.652,04
Depreciação, Amortização de Exaustão		10.507,14	7.919,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		216.601,12	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos			
Juros e Encargos de Mora			
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Concedidos			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras		216.601,12	
Transferências e Delegações Concedidas			
Transferências Intragovernamentais			
Transferências Intergovernamentais			
Transferências a Instituições Privadas			
Transferências a Instituições Multigovernamentais			
Transferências a Consórcios Públicos			
Transferências ao Exterior			
Execução Orçamentária Delegada a Entes			
Outras Transferências e Delegações Concedidas			
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		491,41	
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas			
Perdas com Alienação			
Perdas Involuntárias		491,41	
Incorporação de Passivos			
Desincorporação de Ativos			
Tributárias			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Contribuições			
Custos com Tributos			
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados			
Custo das Mercadorias Vendidas			
Custo dos Produtos Vendidos			
Custo dos Serviços Prestados			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		49.791.867,08	189.468.752,65
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões		49.791.867,08	189.468.752,65
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		65.186.315,26	199.701.644,13
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-34.080.137,62	-169.263.866,54

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR ELAINE
Diretor Administrativo-Financeiro

APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente

VANESSA AMORIM ANTUNES
CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F1D42927

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO N. 03/CMAS/TRES LAGOAS MS/2018

APROVAR O PLANO DE AÇÃO PARA O COFINANCIAMENTO FEAS – FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2018 TRÊS LAGOAS/MS.

O **Conselho Municipal de Assistência Social de Três Lagoas**, no uso de suas atribuições:

Resolve:

Em reunião ordinária do dia 27/03/2018, o Conselho Municipal de Assistência Social aprovou por unanimidade o Plano de Ação para o Cofinanciamento FEAS – Fundo Estadual de Assistência Social 2018, de Três Lagoas/MS.

Quadro de Detalhamento Plano de Ação para o cofinanciamento FEAS 2018
Valor a se repassado pelo Estado: **R$ 460.914,36** (quatrocentos e sessenta mil, novecentos e quatorze reais e trinta e seis centavos)

BLOCO DE ATENDIMENTO	UNIDADE EXECUTORA	TIPIFICAÇÃO	Número de Atendimento anual	Valor Anual FEAS
Proteção Social Básica	CRAS Interlagos	Proteção Social Básica	25	R$ 23.045,71
Proteção Social Básica	CRAS São João	Proteção Social Básica	25	R$ 23.045,71
Proteção Social Básica	CRAS Vila Piloto	Proteção Social Básica	25	R$ 23.045,71
Proteção Social Básica	CRAS Ruth Filgueiras	Proteção Social Básica	25	R$ 23.045,71
Proteção Social Básica	CRAS Ana Maria Moreira	Proteção Social Básica	25	R$ 23.045,71
Proteção Social Básica	CRAS Amélia Jorge	Proteção Social Básica	25	R$ 23.045,71
Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Unidade de acolhimento abrigo institucional	PSEAC-a)Serv Acolhim Instit - abrigo institucional	30	R$ 120.000,00
Proteção Social Especial de Média complexidade	Centro de referência especializado para população em situação de rua	PSEMC-e)Serv Espec para Pessoas em Situação de Rua	50	R$ 60.000,00
Proteção Social Especial de Média complexidade	Centro de referência especializado da assistência social unid. POP	PSEMC-c)Serv Prot Social a Adol Cump MSE de LA/PSC	50	R$ 50.000,00
Proteção Social Especial de Média complexidade	Centro de referência especializado da assistência social	PSEMC-d)Serv Prot Social Esp Pess Defic/Idosas/Fam	30	R$ 32.000,00

Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação

Três Lagoas/MS, 27 de março de 2018.

AMÉLIA DA SILVA ALCAMIM MUNHOZ
Presidente do CMAS/TL/MS
Biênio 2016/2018
Gestão 2017/2018

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:238C17BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**201.159,68**	**71,21**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**0,00**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**			
			TOTAL DO PASSIVO		

TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**201.159,68**	**71,21**	**CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**0,00**	**0,00**	Resultados Acumulados	201.159,68	71,21
Bens Móveis	0,00	0,00	Resultado do Exercício	201.088,47	-5.054,31
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	71,21	5.125,52
(-) Depreciação	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**201.159,68**	**71,21**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**201.159,68**	**71,21**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**201.159,68**	**71,21**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	201.159,68	71,21
ATIVO PERMANENTE		
Total do Ativo	**201.159,68**	**71,21**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**201.159,68**	**71,21**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		201.159,68	71,21
10000 – Recursos Ordinários		201.159,68	71,21
Total das Fontes de Recursos		**201.159,68**	**71,21**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:689E377B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**282.979,18**	**224.842,29**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**282.979,18**	**224.842,29**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**0,00**	**0,00**	Resultados Acumulados	282.979,18	282.979,18
Bens Móveis			Resultado do Exercício	58.136,89	58.717,00
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	224.842,29	166.125,29
(-) Depreciação			Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**282.979,18**	**224.842,29**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**282.979,18**	**224.842,29**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**282.979,18**	**224.842,29**
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
(Lei nº 4.320/1964)					

Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	282.979,18	224.842,29
ATIVO PERMANENTE		
Total do Ativo	**282.979,18**	**224.842,29**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**282.979,18**	**224.842,29**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais		
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos		

DESTINAÇÃO DE RECURSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		282.979,18	224.842,29
10000-Recursos Ordinários		282.979,18	224.842,29
181503-Recursos ´prov.FIS (LEI 2.105)			
Total das Fontes de Recursos		**282.979,18**	**224.842,29**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1910BB36

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.896.960,32	**548.168,03**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		
Clientes	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo		0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.896.960,32	548.168,03	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		

Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**476.425,48**	**0,00**	Resultados Acumulados	2.373.385,80	548.168,03
Bens Móveis	504.674,44	0,00	Resultado do Exercício	1.825.217,77	167.737,35
Bens Imóveis			Resultados de Exercícios Anteriores	548.168,03	380.430,68
(-) Depreciação	-28.248,96		Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.373.385,80**	**548.168.,03**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**476.425,48**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**2.373.385,80**	**548.168,03**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**2.373.385,80**	**548.168,03**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.896.960,32	548.168,03
ATIVO PERMANENTE	476.425,48	
Total do Ativo	**2.373.385,80**	**548.168,03**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	0,00	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**2.373.385,80**	**548.168,03**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	248.450,00	248.450,00
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**248.450,00**	**248.450,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		922.770,10	0,00
Vinculada		974.190,22	548.168,03
100000 – 100000-Recursos Ordinarios		922.770,10	0,00
151000 – 151000-FMMA – Fundo Municipaldo Meio Ambiente		974.190,22	548.168,03
Total das Fontes de Recursos		**1.896.960,32**	**548.168,03**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:85FDA380

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNCAD

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**485.876,83**	**227.141,34**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**0,00**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**485.876,83**	**227.141,34**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**1.022,43**	**0,00**	Resultados Acumulados	486.899,26	227.141,34
Bens Móveis	1.472,43	0,00	Resultado do Exercício	259.757,92	-55.522,57
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	227.141,34	282.663,91
(-) Depreciação	-450,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**486.899,26**	**227.141,34**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.022,43**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**486.899,26**	**227.141,34**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**486.899,26**	**227.141,34**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2017		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	485.876,83	227.141,34
ATIVO PERMANENTE	1.022,43	
Total do Ativo	**486.899,26**	**227.141,34**

PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	40.880,00	
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**40.880,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**446.019,26**	**227.141,34**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	49.000,00	49.000,00
Obrigações contratuais	27.000,00	27.000,00
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**76.000,00**	**76.000,00**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		366.418,44	152.784,34
Vinculada		78.578,39	74.357,00
100000-Recursos Ordinários		366.418,44	152.784,34
150061-FMDCA Fundo Municipal Direitos da Criança		78.578,39	74.357,00
Total das Fontes de Recursos		**444.996,83**	**227.141,34**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:133182E5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**103.987,05**	**98.400,66**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**103.987,05**	**98.400,66**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		

Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**296.613,24**	**0,00**	Resultados Acumulados	355.043,15	98.400,66
Bens Móveis	271.737,02	0,00	Resultado do Exercício	256.642,49	-126.887,80
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	98.400,66	225.288,46
(-) Depreciação	-20.680,92	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**355.043,15**	**98.400,66**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**251.056,10**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**355.043,15**	**98.400,66**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**355.043,15**	**98.400,66**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	103.987,05	98.400,66
ATIVO PERMANENTE	251.056,10	
Total do Ativo	**355.043,15**	**98.400,66**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO		
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**0,00**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**355.043,15**	**98.400,66**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	959.903,25	959.903,25
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**959.903,25**	**959.903,25**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		5.878,28	5.562,49
Vinculada		98.108,77	92.838,17
100000-Recursos Ordinários		5.878,28	5.562,49
123000-Transf. Conv. União/Outros		98.108,77	92.838,17
Total das Fontes de Recursos		**103.987,05**	**98.400,66**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8BB93A15

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNREBOM

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b –a)
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita Tributária				
Impostos Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições				
Contribuições Sociais				
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico Contribuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários Receita de Concessões e Permissões Compensações Financeiras				
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público Receita da Cessão de Direitos				
Outras Receitas Patrimoniais	35.000,00	35.000,00	5.586,39	-29.413,61
Receita Agropecuária				
Receita da Produção Vegetal	35.000,00	35.000,00	5.586,39	-29.413,61
Receita Produção Animal e Derivados Outras Receitas Agropecuárias	35.000,00	35.000,00	5.586,69	-29.413,61
Receita Industrial				
Receita da Indústria Extrativa Mineral Receita da Indústria de Transformação Receita da Indústria de Construção	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Industriais				
Receita de Serviços Transferências Correntes				
Transferências Intergovernamentais	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Convênios Transferências para o Combate à Fome	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Outras Receitas Correntes Multas e Juros de Mora Indenizações e Restituições Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS Receitas Correntes Diversas				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Operações de Crédito Operações de Crédito Internas Operações de Crédito Externas				
Alienação de Bens Alienação de Bens Móveis Alienação de Bens Imóveis				
Amortização de Empréstimos Transferência de Capital				
Transferências Intergovernamentais				
Transferências de Instituições Privadas Transferências do Exterior Transferências de Pessoas Transferências de Outras Instit. Públicas Transferências de Convênios Transferências para o Combate às Fome				
Outras Receitas de Capital				
Integração de Capital Social				
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ. Receitas de Capital Diversas				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)				
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	**45.000,00**	**45.000,00**	**5.586,39**	**-39.413,61**
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	**45.000,00**	**45.000,00**	**5.586,39**	**-39.413,61**
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	**45.000,00**	**45.000,00**	**5.586,39**	**-39.413,61**
SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais				

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Portaria STN nº 700/2014 PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2017

DESPESAS ORCAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADA (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)						
Pessoal e encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Investimentos						
Inversões Financeiras	**25.000,00**	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)						
RESERVA DO RPPS (XII)	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,000**
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)						
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XII + XIV)	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,00**
SUPERAVIT	**0,00**	**0,00**	**5.586,39**			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	**45.000,00**	**45.000,00**	**5.586,39**	**0,00**	**0,00**	**39.413,61**

ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ©	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR				(f) = (a+b+d+e)
DESPESAS CORRENTES (IX)						
Pessoal e encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Inversões Financeiras	**25.000,00**	**25.000,00**	0,00	0,00	0,00	**25.000,00**
RESERVA DE CONTIGÊNCIA (XI)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	**45.000,00**	**45.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000,000**
SUBTOTAL DAS DESPEAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)						
TOTAL						

ANEXO 12.2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NÃO PROCESSADO LIQUIDADO

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS ©	CANCELADOS (e)	SALDO
	EM EXERCICIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR			(f) = (a+b+d+e)
DESPESAS CORRENTES (IX)					
Pessoal e encargos Sociais					
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes	**0,00**	0,00	**0,0**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL	**0,0**	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos					
Inversões Financeiras					
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA CASSIANO ROJAS MAIA ANGELO GUERREIRO
CRC/MS 0008949/O-9 Sec. Finanças, Receita, e Controle PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B2B13AA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**1.059.639,99**	**831.806,04**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	564.713,85	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**0,00**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**1.059.639,99**	**831.806,04**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**564.713,85**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**564.713,85**	**0,00**

Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**716,90**	**0,00**	Resultados Acumulados	495.643,04	831.806,04
Bens Móveis	828,38	0,00	Resultado do Exercício	-336.163,00	164.907,28
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	831.806,04	666.898,75
(-) Depreciação	-111,48	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**495.643,04**	**831.806,04**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**716,90**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**1.060.356,89**	**831.806,04**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**1.060.356,89**	**831.806,04**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	1.059.639,99	831.806,04
ATIVO PERMANENTE	716,90	
Total do Ativo	**1.060.356,89**	**831.806,04**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	818.495,54	708.644,76
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**818.495,54**	**708.644,76**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**241.861,35**	**123.161,28**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	1.845.628,66	1.202.056,05
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**1.845.628,66**	**1.202.056,05**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		973.817,86	815.548,54
Vinculada		-732.673,41	-692.387,26
100000-Recursos Ordinários		973.817,86	815.548,54
123000-Transf. De Conv. União/Outros		-732.673,41	-692.387,26
Total das Fontes de Recursos		**241.144,45**	**123.161,28**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:FD4C6B05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**121.622.892,64**	**72.236.391,57**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.022.857,77	0,00
Creditos a Curto Prazo	**-10.581.187,67**	**0,00**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber	997.946,92	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-2.044.553,85	0,00
Dívida Ativa Tributária	-8.703.576,41	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	-264.120,74	0,00	Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber	-615.543,60	0,00	Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	6.552.080,05	189.439,13
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	2.105.674,22	1.561.131,86			
Estoques					
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	113.147.379,19	73.797.523,43	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	5.530.383,97	189.439,13
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo	95.104.907,78	95.026.852,05	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo	94.617.807,78	94.617.807,78	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	26.717.379,42	48.881.954,20
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária	94.617.807,78	94.617.807,78	Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	26.717.379,42	48.881.954,20
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	32.247.763,39	49.071.393,33
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	487.100,00	409.044,27			
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	173.303.037,10	183.887.929,82	Resultados Acumulados	349.307.560,68	303.640.911,97
Bens Móveis	21.779.154,75	30.566.787,20	Resultado do Exercício	45.670.687,92	69.147.498,93
Bens Imóveis	158.882.457,48	158.878.568,51	Resultados de Exercícios Anteriores	303.640.911,97	245.080.485,73
(-) Depreciação	-7.358.57513	-5.557.425,89	Ajustes de Exercícios Anteriores	-4.039,21	-10.587.072,69
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	349.307.560,68	303.640.911,97
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	268.407.944,88	278.914.781,87			
TOTAL DO ATIVO	381.555.324,07	352.712.305,30	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	381.555.324,07	352.712.305,30

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES
(Lei nº 4.320/1964)
Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	**121.622.892,64**	**72.236.391,57**
ATIVO PERMANENTE	**259.932.431,43**	**280.475.913,73**
Total do Ativo	**381.555.324,07**	**352.712.305,30**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	**15.999.366,81**	**5.400.502,62**
PASSIVO PERMANENTE	26.717.379,42	48.881.954,20
Total do Passivo	42.716.746,23	54.282.456,82
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	338.838.577,84	298.429.848,48

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO
(Lei nº 4.320/1964)
Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		

Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos	5.000,00	1.000,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	5.000,00	1.000,00
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	1.065.884,39	1.065.884,39
Obrigações contratuais	39.669.112,37	73.974.939,48
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**38.603.27,98**	72.909.055,09

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		80.785.591,70	45.310.619,25
Vinculada		24.837.934,13	21.525.269,70
0 – RECURSO ORDINARIO DOTESOURO (2012)		0,00	-15.338,89
100000 – 100000-Recursos Ordinarios		80.785.591,70	45.310.619,25
100001 – 13º Salario		0,00	98.916,29
101000 -101000-Rec. De Impostos e Transf.Imp. – Educação		1.056.597,54	1.023.723,26
115049 – 115049 – Transferencia do Salario Educação		4.175.656,96	1.144.948,03
115051 – 115051 –Transf. Ref.Programa Nac. Alimentação Esc.		933.043,25	568.449,06
115052 – 115052 – Transferencias referentes ao Progrma Nacional do Transporte Escolar – PNATE		30.853,65	55.530,68
115053 – 115053 – Outras Trasnferencias Recursos do FNDE		-2.914.382,51	856.786,03
116000 – 116000 – Cont. Interv. Dominio Economico-CIDE		1.023.413,78	568.410,60
117000 – 117000 – Cont.p/Custeio dos Serv.Ilum.Pub.-COSIP		2.591.920,89	1.893.694,19
120000 – 120000- TRANSF. DE Conv. União/Educação		255.571,89	116.854,94
123000 – 123000 – Transf. De Conv. União/Outros		-1.406.077,74	47.443,70
124000 – 124000 – Transf. De Conv.Estado/Educação		-190.205,21	261.338,73
127000 – 127000 – Transf. De Conv.Estado/Outros		4.928.576,85	2.912.438,14
128000 – 128000 – Transf.de Conv.-Outros		2.554,85	2.417,60
170071 – 170071 – Recursos Hidricos		2.229.179,95	681.018,57
170072 – 170072 – Recursos minerais		988.070,02	706.861,64
170074 – 170074 – Fundo Especial de Petroleo – FEP		1.235.608,71	693.627,44
171019 – 171019 – Convenio transito		1.329.206,23	639.845,57
180501 – 180501 – FUNDERSUL (LEI3.140,art.2º,INC.I e II)		3.345.331,11	8.858.914,53
180502 – 180502 – FUNDERSUL (LEI 3.140,art.2º.INC.III)		4.790.382,46	0,00
192032 – ALIENAÇÃO DE BENS DEST. OUTROS PROGRAMAS		432.631,45	409.389,59
Total das Fontes de Recursos		**105.623.525,83**	**66.835.888,95**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AE8844CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]
Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**3.278.590,20**	**2.110.910,51**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**0,00**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente	**0,00**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**3.278.590,20**	**2.110.910,51**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**

ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**18.394,19**	**0,00**	Resultados Acumulados	3.296.984,39	2.110.910,51
Bens Móveis	20.400,33	0,00	Resultado do Exercício	1.186.073,88	422.065,99
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	2.110.910,51	1.688.844,52
(-) Depreciação	-2.006,14	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**3.296.984,39**	**2.110.910,51**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**296.613,24**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**9.952.025,86**	**6.771.426,09**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**3.296.984,39**	**2.110.910,51**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.278.590,20	2.110.910,51
ATIVO PERMANENTE	18.394,19	
Total do Ativo	**3.296.984,39**	**2.110.910,51**
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	12.618,40	
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**12.618,40**	**0,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.284.365,99**	**2.110.910,51**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		
Obrigações contratuais	16.617,00	16.617,00
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**12.531.534,51**	**10.575.106,82**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Ordinaria		3.265.971,80	2.110.910,51
Vinculada		0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários		3.265.971,80	2.110.910,51
100000-Recursos Ordinários			
Total das Fontes de Recursos		**3.265.971,80**	**2.110.910,51**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1E84BAE9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2018 PARA FUTURAS E PARCELADAS AQUISIÇÕES, VISANDO A AQUISIÇÃO DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA, RESINA E MICROESFERAS.

O MUNICIPIO DE TRÊS LAGOAS/MS, neste ato devidamente representado pelo Prefeito, Senhor Ângelo Guerreiro, e de outro lado como Fornecedores abaixo descritos, resolvem celebrar a presente Ata de Registro de Preços objetivando a futuras e parceladas aquisições, visando a "**Aquisição de tinta de demarcação viária, resina e microesferas**".
DO FUNDAMENTO LEGAL: A presente Ata de Registro de Preços é celebrada com fundamento no Processo Licitatório nº 005/2018, na modalidade de Pregão Presencial nº 002/2018, devidamente homologada pelo Senhor Prefeito aos **23 (vinte e três) dias do mês de março de 2018**, com arrimo na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei nº 10.520, de 17 de Junho de 2002 e do Decreto Municipal nº 94, de 25 de Junho 2015.
DO OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futuras e parceladas aquisições, visando a **"Aquisição de tinta de demarcação viária, resina e microesferas, para atender as atividades do Departamento de Trânsito e Sistemas Viários, na manutenção e ampliação da sinalização urbana horizontal de vias pavimentadas do Município de Três Lagoas/MS, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO XI)«Licitacao_OBJETO»"**, conforme segue:

EMPRESA: MAVI TINTAS E SINALIZADORA LTDA

Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	UN	QTDE	MARCA	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PADRÃO DNIT - 18 LTS (COR AMARELA)	LATA	600,00	SALECRIL	150,00	90.000,00
2	TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PADRÃO DNIT - 18 LTS (COR BRANCA)	LATA	1.000,00	SALECRIL	144,00	144.000,00
3	MICROESFERA DE VIDRO P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - DROP-ON (SACO C/ 25 KG)	SC	270,00	TECHNO GLASS	107,00	28.890,00
4	MICROESFERA DE VIDRO P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - PREMIX (SACO C/ 25 KG)	SC	500,00	TECHNO GLASS	107,00	53.500,00
5	SOLVENTE P/ DEMARCAÇÃO VIÁRIA - 18 LTS (RESINA ACRÍLICA)	LATA	160,00	SALECRIL	123,00	19.680,00

DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: O registro de preço constante desta Ata terá validade de 12(doze) meses, com vigência a contar da data de sua assinatura, vedada sua prorrogação.

Três Lagoas/MS 23 de Março de 2018

ÂNGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Garcia da Costa
Código Identificador:D2599D5A



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 3 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO 1º BIMESTRE DE 2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
MAR/2017 A FEV/2018														
RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ Milhares	
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	16.308.824,26	16.116.780,41	15.350.351,36	13.227.230,22	16.111.218,29	14.226.332,35	14.127.023,31	19.254.655,94	14.502.206,80	20.125.424,32	16.639.938,09	20.561.834,88	196.551.820,23	234.935.482,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	719.560,21	1.964.122,97	747.263,58	477.181,61	818.790,70	483.405,46	753.694,45	617.846,34	1.059.207,76	1.114.655,47	430.885,35	349.059,15	9.535.673,05	12.206.100,00
IPTU	174.499,64	1.156.338,15	133.509,05	101.946,64	88.608,17	110.878,59	92.041,07	54.230,66	114.509,05	30.448,13	0,00	0,00	2.057.009,15	2.892.367,00
ISS	208.782,67	360.543,89	169.851,32	234.774,01	337.448,19	199.755,92	239.851,83	264.280,04	474.326,95	382.255,41	200.552,97	18.172,06	3.090.595,26	2.863.525,00
ITBI	27.053,07	25.556,13	169.160,51	48.633,53	43.868,03	34.455,09	100.954,63	70.159,14	123.151,11	244.979,80	0,00	0,00	887.971,04	2.301.501,00
IRRF	222.380,11	275.737,43	234.713,59	58.458,05	315.770,33	96.986,26	287.326,27	206.769,02	328.071,75	420.852,90	230.332,38	330.887,09	3.008.285,18	2.946.277,00
Outras receitas Tributárias	86.844,72	145.947,37	40.029,11	33.369,38	33.095,98	41.329,60	33.520,65	22.407,48	19.148,90	36.119,23	0,00	0,00	491.812,42	1.202.430,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	405.285,31	625.942,52	400.206,88	163.148,14	372.635,23	123.234,95	464.446,12	353.613,00	627.849,21	176.224,50	566.548,11	499.283,95	4.778.417,92	5.945.764,00
RECEITA PATRIMONIAL	740.507,89	491.594,42	62.500,09	153.347,77	210.944,92	832.264,10	425.174,19	372.240,61	20.571,86	85.188,93	1.054,68	852.253,58	4.247.643,04	6.423.237,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	740.507,89	491.594,42	62.500,09	153.347,77	210.944,92	832.264,10	425.174,19	372.240,61	20.571,86	85.188,93	1.054,68	852.253,58	4.247.643,04	6.423.237,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇO	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
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota Parte do FPM	4.439,49	891,96	3.397,98	2.626,74	2.478,56	670,31	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.405,04	104.984,00
Cota Parte do ICMS	7.889.223,77	6.950.768,73	7.811.840,18	6.672.048,29	8.002.412,44	6.643.548,77	7.017.271,96	9.599.379,60	7.203.265,90	10.255.661,86	8.618.604,35	9.449.666,50	96.113.692,35	112.833.057,00
Cota Parte do IPVA	2.033.637,81	1.964.890,11	2.182.926,69	2.012.037,86	2.597.850,65	1.762.360,86	1.479.789,52	1.677.023,90	1.724.936,52	3.318.874,85	2.094.737,21	2.738.476,67	25.587.542,65	34.393.744,00
Cota Parte do ITR	1.333.416,00	1.407.389,85	1.629.400,10	1.377.444,11	1.689.998,91	1.493.240,21	1.454.181,27	1.805.323,44	1.448.642,17	1.929.586,74	1.886.567,55	1.450.517,78	18.905.708,13	16.945.183,00
Transf. da LC 87/1996	231.722,07	295.303,84	211.240,19	283.077,02	142.746,34	116.884,22	131.825,02	94.903,72	0,00	131.162,59	147.474,80	1.777.334,14	3.563.673,95	3.444.644,00
Transf. da LC 61/1989	25.229,93	22.344,08	45.880,56	26.807,62	8.098,62	16.441,13	151.831,63	2.009.663,68	443.841,03	497.213,85	286.629,58	21.039,73	3.555.021,44	5.670.304,00
Transferencias do FUNDEB	4.816,14	4.816,14	0,00	9.632,28	4.816,14	4.816,14	4.816,14	4.816,14	4.816,14	4.816,14	0,00	4.901,58	53.062,98	68.801,00
Outras Transferências Correntes	18.270,90	0,00	31.694,68	16.266,93	0,00	34.728,61	17.193,06	0,00	41.540,27	0,00	0,00	0,00	159.694,45	0,00
Outras Receitas Correntes	2.162.206,85	1.897.121,37	2.161.500,34	1.880.264,08	2.049.500,86	1.882.473,49	1.800.725,76	2.347.604,90	1.906.964,08	2.526.850,46	2.606.381,78	2.567.048,22	25.788.642,19	30.476.427,00
DEDUÇÕES (II)	961.527,67	971.934,73	1.053.660,42	755.282,48	918.590,65	808.929,10	981.239,61	1.347.515,99	1.081.151,70	1.150.196,12	1.131.706,96	1.530.802,59	12.692.538,02	501.974.967,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	232.109,18	232.985,99	233.432,05	10.229,38	238.669,43	123.234,95	333.312,36	229.169,89	348.396,55	176.224,50	248.625,18	332.348,68	2.738.738,14	167.324.989,00
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.324.989,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	729.418,49	738.948,74	820.228,37	745.053,10	679.921,22	685.694,15	647.927,25	1.118.346,10	732.755,15	973.971,62	883.081,78	1.198.453,91	9.953.799,88	167.324.989,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	9.097.631,74	9.205.933,10	8.147.637,16	6.834.186,46	8.598.904,42	8.384.543,03	7.775.229,88	9.783.233,78	7.975.013,44	10.625.942,63	8.488.695,90	9.650.174,69	104.567.126,23	-363.759.743,00

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:A9E17CFB

CONTAS PÚBLICAS
ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO DO 1º BIMESTRE DE 2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)		11.236,23	1.992.971,82	1.964.355,42	0,00	39.852,63	771.918,42	9.955.192,20	2.343.819,86	2.157.964,01	-403.170,86	8.165.975,75	8.205.828,38
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	11.236,23	1.992.971,82	1.964.355,42	0,00	39.852,63	771.918,42	9.955.192,20	2.343.819,86	2.157.964,01	-403.170,86	8.165.975,75	8.205.828,38
0201	SUPERINTENDÊNCIA DE GOVERNO	0,00	6.816,41	6.816,40	0,00	0,01	0,00	27.435,09	7.485,61	7.485,61	-2.890,77	17.058,71	17.058,72
0202	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.716,81	0,00	0,00	0,00	2.716,81	2.716,81
0203	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	147.534,71	134.664,71	0,00	12.870,00	0,00	415.723,56	16.806,24	12.530,74	-816,49	402.376,33	415.246,33
0204	SEC. MUN. AGROPECUÁRIA	0,00	38.504,90	38.504,90	0,00	0,00	0,00	247.445,84	7.392,63	7.392,63	-855,70	239.197,51	239.197,51
0205	SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA	0,00	32.158,71	32.158,71	0,00	0,00	0,00	156.727,61	43.406,48	42.579,98	0,00	114.147,63	114.147,63
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	0,00	103.789,83	103.649,83	0,00	140,00	0,00	437.557,57	105.785,27	86.220,45	-4.611,60	346.725,52	346.865,52
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	11.236,23	728.783,82	723.386,30	0,00	16.633,75	36.953,41	910.583,22	124.613,81	115.316,16	-199.307,01	632.913,46	649.547,21
0208	SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	1.938,29	908,59	0,00	1.029,70	0,00	75.452,12	26.116,95	25.955,86	0,00	49.496,26	50.525,96
0209	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	499.354,53	491.740,60	0,00	7.613,93	139.985,94	3.360.520,37	947.045,85	820.814,77	-128.240,99	2.551.450,55	2.559.064,48
0210	SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	248.439,04	248.439,04	0,00	0,00	0,00	573.884,58	225.572,82	215.850,01	-2.159,00	355.875,57	355.875,57
0211	SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	75.295,56	75.295,56	0,00	0,00	590.479,07	2.750.981,78	516.778,85	513.956,01	-37.795,00	2.789.709,84	2.789.709,84
0212	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	20.700,00	20.618,92	0,00	81,08	0,00	431.077,16	295.224,19	283.793,51	-156,00	147.127,65	147.208,73
0213	SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE	0,00	4.351,49	3.989,00	0,00	362,49	0,00	303.026,64	1.351,74	675,43	0,00	302.351,21	302.713,70
0214	SECRETARIA MUN. DE DESPORTO E CULTURA	0,00	82.090,83	81.742,41	0,00	348,42	0,00	206.402,84	21.170,56	20.323,99	-26.338,30	159.740,55	160.088,97
0215	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA - PREVIBAI	0,00	3.213,70	2.440,45	0,00	773,25	4.500,00	55.657,01	5.068,86	5.068,86	0,00	55.088,15	55.861,40
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	1.794.575,50	0,00	0,00	1.794.575,50	0,00	376,07	376,07	376,07	0,00	0,00	1.794.575,50
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	1.794.575,50	0,00	0,00	1.794.575,50	0,00	376,07	376,07	376,07	0,00	0,00	1.794.575,50
	TOTAL (III) = (I+II)	11.236,23	3.787.547,32	1.964.355,42	0,00	1.834.428,13	771.918,42	9.955.568,27	2.344.195,93	2.158.340,08	-403.170,86	8.165.975,75	10.000.403,88

Publicado por:
Joceli Duarte Sandri
Código Identificador:E3ED4998

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO III - DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA - 1º BIMESTRE/2018

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2017 A FEV/2018

RREO – ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)													R$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA
	MAR/2017	ABR/2017	MAI/2017	JUN/2017	JUL/2017	AGO/2017	SET/2017	OUT/2017	NOV/2017	DEZ/2017	JAN/2018	FEV/2018		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.997.104,79	2.153.085,79	2.299.393,81	2.023.939,37	2.626.763,81	2.122.258,86	2.096.916,50	2.786.444,02	2.290.133,70	3.487.453,56	2.489.436,09	2.527.946,88	28.900.877,18	29.841.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	96.978,82	271.132,95	121.151,75	184.931,81	466.333,79	255.936,26	315.084,50	267.569,20	205.071,35	188.264,63	434.613,75	166.551,81	2.973.620,62	3.248.000,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	156,11	22.963,16	164.911,01	36.514,96	21.247,78	22.380,36	21.140,25	17.438,47	306.752,10	443.000,00
ISS	69.960,37	63.993,75	63.379,70	80.965,61	65.733,06	71.458,62	76.447,68	66.490,70	141.845,61	104.523,82	124.628,28	100.304,08	1.029.731,28	1.150.000,00
ITBI	1.667,29	171.157,90	25.503,65	58.813,86	373.355,56	121.993,51	13.223,80	132.910,79	13.760,00	1.224,00	245.463,11	14.264,00	1.173.337,47	1.100.000,00
IRRF	23.715,93	33.765,02	30.043,68	35.362,35	21.754,33	31.057,83	32.158,45	23.800,70	24.607,79	55.855,70	24.135,55	6.061,49	342.318,82	405.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	1.635,23	2.216,28	2.224,72	9.789,99	5.334,73	8.463,14	28.343,56	7.852,05	3.610,17	4.280,75	19.246,56	28.483,77	121.480,95	150.000,00
Contribuições	36.124,10	44.383,19	37.446,34	40.509,40	36.871,12	34.538,05	29.660,00	34.283,58	38.031,76	38.162,88	40.739,17	41.184,86	451.934,45	495.000,00
Receita Patrimonial	19.840,62	13.442,93	14.885,88	11.865,24	12.040,91	11.020,30	12.370,19	7.261,67	6.309,21	5.833,12	5.605,86	5.421,78	125.897,71	78.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	19.840,62	13.442,93	14.885,88	11.865,24	12.040,91	11.020,30	12.370,19	7.261,67	6.309,21	5.833,12	5.605,86	5.421,78	125.897,71	78.000,00
Outras Rceitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviço	20.961,02	21.042,92	28.745,54	12.136,07	12.613,73	29.987,89	13.091,39	38.215,28	13.569,06	29.261,32	748,00	514,25	220.886,47	80.000,00
Transferências Correntes	1.801.675,83	1.789.988,45	2.070.841,50	1.758.188,56	2.082.385,38	1.773.035,13	1.704.340,92	2.399.511,41	2.000.147,74	3.185.452,81	2.007.662,71	2.314.065,89	24.887.296,33	25.940.500,00
Cota-Parte do FPM	532.419,20	641.474,61	727.642,24	670.679,28	865.950,22	587.453,61	493.263,17	559.007,96	574.978,84	1.106.291,61	698.245,74	912.825,56	8.370.232,04	9.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	685.100,24	544.810,26	630.751,95	533.218,04	654.210,15	578.043,52	562.923,53	698.853,08	560.779,32	746.956,26	653.642,91	485.444,40	7.334.733,66	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	35.803,52	43.798,63	43.561,51	46.512,47	28.453,59	19.013,54	20.524,69	10.986,61	10.831,38	13.172,83	13.863,01	311.611,52	598.133,30	600.000,00
Cota-Parte do ITR	9.106,16	26.397,82	14.746,70	9.077,89	12.209,85	9.034,62	30.454,17	476.377,02	199.855,40	143.380,83	120.007,67	13.333,90	1.063.982,03	1.500.000,00
Transferências da LC 87/1996	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.864,36	1.640,41	1.640,41	21.924,42	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	5.658,23	4.446,37	5.369,01	5.037,63	5.065,02	5.689,93	5.324,44	5.687,13	7.177,29	5.860,66	8.086,01	5.909,26	69.310,98	350.000,00
Transferências do FUNDEB	238.198,58	208.995,59	238.607,49	206.651,78	225.782,38	207.169,79	198.080,22	262.289,43	206.413,31	278.369,39	260.644,98	249.882,33	2.781.085,27	2.800.000,00
Outras Transferências Correntes	293.525,54	318.200,81	408.298,24	285.147,11	288.849,81	364.765,76	391.906,34	384.445,82	438.247,84	889.556,87	251.531,98	333.418,51	4.647.894,63	4.465.500,00
Outras Receitas Correntes	21.524,40	13.095,35	26.322,80	16.308,29	16.518,88	17.741,23	22.369,50	39.602,88	27.004,58	40.478,80	66,60	208,29	241.241,60	0,00
DEDUÇÕES (II)	252.858,63	251.669,08	283.713,29	252.270,34	242.943,95	239.081,87	221.805,93	349.417,71	269.661,78	334.880,08	297.479,89	344.971,09	3.340.753,64	3.538.200,00
Contrib. Plano de Seguridade Social Servidor	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
Compens Financ. entre Regimes Previd.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	252.858,63	251.669,08	283.713,29	252.270,34	242.943,95	239.081,87	221.805,93	349.417,71	269.661,78	334.880,08	297.479,89	344.971,09	3.340.753,64	3.538.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I)-(II)	1.744.246,16	1.901.416,71	2.015.680,52	1.771.669,03	2.383.819,86	1.883.176,99	1.875.110,57	2.437.026,31	2.020.471,92	3.152.573,48	2.191.956,20	2.182.975,79	25.560.123,54	26.303.300,00

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:363BD69D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO VII - DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO - 1º BIMESTRE/2018

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)														R$ 1
PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
		Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2017 (b)				Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2017 (g)					
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.206,91	0,00	98.863,61	98.863,61	0,00	531.343,30	531.343,30
02	PODER EXECUTIVO(exceto Intra-Orçam.)-(I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.206,91	0,00	98.863,61	98.863,61	0,00	531.343,30	531.343,30
0206	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.747,31	0,00	0,00	0,00	0,00	530.747,31	530.747,31
0207	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.459,60	0,00	98.863,61	98.863,61	0,00	595,99	595,99
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO(Intra-Orçam.)-(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I+II)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.206,91	0,00	98.863,61	98.863,61	0,00	531.343,30	531.343,30

Publicado por:
Evanilson Barbosa da Silva
Código Identificador:2F9C973E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TERENOS

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS-PMT-CONSOLIDADO

AV. DR. ANTONIO JOSÉ PANIAGO, 119, CENTRO, TERENOS/MS												Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FUNDEB / FMAS / FMS / FMIS / FMIA / FMBES / RPPS / FMTCEL / FMHIS												
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas												
Ano de 2017												
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)	CAPITA(DLI)ZAÇÃO	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)		
1074-12/12/2012	22012/2012	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS	1.075.900,89	1.423.418,88	0,00	95.698,37	0,00	0,00	0,00	92.404,85	1.426.712,40	
1074-15/07/2013	12810/2013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	3.577.701,60	1.876.038,60	0,00	0,00	0,00	919.492,99	0,00	93.013,62	863.531,99	
29-22/09/2014	751/2014	INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TERENOS	119.601,96	92.595,03	0,00	9.026,97	0,00	0,00	0,00	35.832,36	65.789,64	
			4.773.204,45	3.392.052,51	0,00	104.725,34	0,00	919.492,99	0,00	221.250,83	2.356.034,03	

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-EF- 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												

SEBASTIÃO DONIZETE BARRACO
Prefeito Municipal

NILSON ROBERTO PEIXOTO
Diretor de Departamento de Finanças

LIDIA LOPES DE ALMEIDA
CRC-MS 003147/0-9

Publicado por:
Renan Espindola Menezes
Código Identificador:8788E3D7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO	PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**3.364.253,32**	**3.033.071,11**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	12.405,20	0,00
Créditos a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a	-447.766,66	0,00

			Curto Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**0,00**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**6.319,89**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**3.370.573,21**	**3.033.071,11**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**-435.361,46**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**-435.361,46**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**1.251.674,37**	**0,00**	Resultados Acumulados	5.057.609,04	3.033.071,11
Bens Móveis	1.396.060,20	0,00	Resultado do Exercício	2.024.537,93	-207.537,64
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	3.033.071,11	3.233.316,49
(-) Depreciação	-144.385,83	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		7.292,26
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**5.057.609,04**	**3.033.071,11**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**1.251.674,37**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**4.622.247,58**	**3.033.071,11**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**4.622.247,58**	**3.033.071,11**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	3.364.253,32	3.033.071,11
ATIVO PERMANENTE	1.257.994,26	
Total do Ativo	**4.622.247,58**	**3.033.071,11**
PASSIVO (II)		

PASSIVO FINANCEIRO	759.381,26	280.616,44
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**759.381,26**	**280.616,44**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**3.862.866,32**	**2.752.454,67**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	313.757,64	313.757,64
Obrigações contratuais	15.621.255,24	14.327.061,54
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**15.935.012,88**	**14.640.819,18**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		131.605,47	177.220,14
Vinculada		2.473.266,59	2.575.234,53
100000 – 100000-Recursos Ordinários		131.605,47	177.220,14
126000 – 126000-Transf. De Conv.Estado/Assist.Social		0,00	24.120,34
129000 – 129000-Transferência de Recursos do FNAS		2.307.643,32	1.793.489,02
182000 – 182000-Transf. Do Estado-FEAS/Decreto 13.111		0,00	757.625,17
182504 – 182504-FEAS Art. 1º DECRETO Nº 13.111, 26.01.11		165.623,07	0,00
Total das Fontes de Recursos		**2.604.872,06**	**2.752.454,67**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B794E1A4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FIS

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2017]

Portaria STN nº 700/2014

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE			**PASSIVO CIRCULANTE**		
Caixa e Equivalentes de Caixa	**8.208.868,86**	**6771.426,09**	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes			Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária			Obrigações Fiscais a Curto Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Obrigações de Repartição a Outros Entes		
Créditos de Transferências a Receber			Provisões a Curto Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo					
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	**873.331,70**	**0,00**			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	**573.212,06**	**0,00**			
VPD Pagas Antecipadamente	**7.100,65**	**4.152,94**			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	**9.655.412,62**	**6.771.426,09**	**TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
ATIVO NÃO CIRCULANTE			**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Ativo Realizável a Longo Prazo			Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		
Créditos a Longo Prazo			Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		
Clientes			Fornecedores a Longo Prazo		
Créditos Tributários a Receber			Obrigações Fiscais a Longo Prazo		
Dívida Ativa Tributária			Provisões a Longo Prazo		
Dívida Ativa não Tributária - Clientes			Demais Obrigações a Longo Prazo		
Empréstimos e Financiamentos Concedidos			Resultado Diferido		
(-) Ajustes de Perdas de Créditos a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE**		
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo			**TOTAL DO PASSIVO**	**0,00**	**0,00**
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		
VPD Pagas Antecipadamente			**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Investimentos			Patrimônio Social e Capital Social		
Participações Permanentes			Adiantamento para o Futuro Aumento de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método Equivalência Patrimonial			Reservas de Capital		
Participações Avaliadas pelo Método de Custo			Ajustes de Avaliação Patrimonial		
Propriedade para Investimento			Reservas de Lucros		
Demais Investimentos Permanentes			Demais Reservas		
Imobilizado	**296.613,24**	**0,00**	Resultados Acumulados	9.952.025,86	6.771.426,09
Bens Móveis	335.142,97	0,00	Resultado do Exercício	3.180.599,77	5.813.452,27
Bens Imóveis		0,00	Resultados de Exercícios Anteriores	6.771.426,09	957.973,82
(-) Depreciação	-38.529,73	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores		
Intangível			(-) Ações / Cotas em Tesouraria		
Softwares			**TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**9.952.025,86**	**6.771.426,09**
Marcas, Direitos e Patentes Industriais					
Direito de Uso de Imóveis					
Diferido					
TOTAL DO ATIVO NAO CIRCULANTE	**296.613,24**	**0,00**			
TOTAL DO ATIVO	**9.952.025,86**	**6.771.426,09**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO**	**9.952.025,86**	**6.771.426,09**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.208.868,86	6.771.426,09
ATIVO PERMANENTE	1.746.157,00	
Total do Ativo	**5.589.834,07**	**6.771.426,09**

PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	854.170,97	24.845,35
PASSIVO PERMANENTE		
Total do Passivo	**854.170,97**	**24.845,35**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**9.097.854,89**	**6.746.580,74**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

(Lei nº 4.320/1964)

Exercício: 2017

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		
Total dos Atos Potenciais Ativos		
Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias concedidas		
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	859.292,10	859.292,10
Obrigações contratuais	13.390.826,61	11.434.398,92
Outros atos potenciais passivos		
Total dos Atos Potenciais Passivos	**12.531.534,51**	**10.575.106,82**

DESTINAÇÃO DE RECURSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinaria		0,00	0,00
Vinculada		7.354.697,89	6.746.580,74
181000-Outras Transferências do Estado (FIS)		6.729.252,41	-24.845,35
181503-Recursos ´prov.FIS (LEI 2.105)		625.445,48	6.771.426,09
Total das Fontes de Recursos		**7.354.697,89**	**6.746.580,74**
*** Metodologia de cálculo**			
1) Superávit/Déficit Financeiro = (Receitas arrecadadas - Despesas pagas da fonte de recurso)			
2) As transferências financeiras, tanto credora quanto devedora, serão computadas na fonte 100000 (Ordinária)			

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

CASSIANO ROJAS MAIA
Sec. Finanças Receita e Controle

ANGELO GUERREIRO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3A41D30F