Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul
ASSOMASUL
Mato Grosso do Sul , 03 de Abril de 2017 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO VIII | Nº 1820

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CONISUL

CONISUL
TERMO ADITIVO - CONTROLE TECNOLOGIA

TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 00013/2016

Pelo presente, de um lado **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO SUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - CONISUL** (contratante) e, de outro, a empresa **CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA.** (contratada), ambos já qualificados no contrato administrativo em questão, estabelecem entre si o seguinte termo aditivo, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas:

Cláusula Primeira – O presente termo tem por objetivo aditar a avença original com o fim de promover a prorrogação contratual da execução dos serviços, estendendo-os para o **período de 01 de abril de 2017 a 31 maio de 2017.**

Cláusula Segunda – Fundamenta-se, este aditivo, no disposto no art. 57, *caput*, IV da Lei Federal nº 8.666/93, haja vista a vantagem administrativa consistente na continuidade dos serviços prestados em razão de critérios de oportunidade e conveniência administrativa, considerando que os serviços são necessários para o desenvolvimento das atividades do Consórcio e estão devidamente licitados.

Cláusula Terceira – Em decorrência do presente aditivo fica acrescido ao valor contratual originário o valor mensal de R$:1.760,00 (Um mil setecentos e sessenta reais) , vigorando o contrato **até o dia 31 de março de 2017.**

Cláusula Quarta – Ficam inalteradas as demais disposições contratuais.

E por ser esta a manifestação de vontade das partes, firma-se o presente, em duas vias de igual teor, com a assinatura das testemunhas.

Iguatemi-MS, 31 de março de 2017.

De acordo:

CONTRATANTE: **CONISUL**

CONTRATADA: **CONTROLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA**

TESTEMUNHA 1:
Nome por Extenso: Edina Brindarolli
Assinatura:

TESTEMUNHA 2:
Nome por Extenso:

Publicado por:
Edina Brindarolli
Código Identificador:6FDC4B80

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI
PORTARIA Nº 27/2017 - COMPENSAÇÃO DE RECESSO

PORTARIA Nº 27/2017, DE 27 DE MARÇO DE 2017.

"Dispõe sobre compensação de recesso administrativo e dá outras providências".

O Presidente da Câmara Municipal de Amambai – Estado de Mato Grosso do Sul, **Excelentíssimo Senhor CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO**, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pelo art. 27, XX, do Regimento Interno,

CONSIDERANDO o fato de que o presidente da Comissão de Licitação da Casa e pregoeiro, servidor José Cristóvão de Oliveira Bambil, não pôde gozar do recesso administrativo de janeiro de 2017, tendo que trabalhar parte do período em razão de procedimentos licitatórios em curso;
RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER, a título de compensação, ao servidor JOSÉ CRISTÓVÃO DE OLIVEIRA BAMBIL o gozo de recesso administrativo no período de 27 a 31 de março de 2017, sem prejuízo de sua remuneração.

Artigo 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação no mural, localizado no átrio da Câmara Municipal, com efeitos retroativos a 27 de março de 2017.

REGISTRADA, PUBLICADA, CUMPRA-SE.

Amambai/MS, 27 de março de 2017.

CARLOS ROBERTO BATISTA DO NASCIMENTO
Presidente

Publicado por:
Josemil da Rocha Arruda
Código Identificador:9EB0299C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017.

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, constante deste processo administrativo.

OBJETO Contratação de empresa devidamente constituída para a Realização de Cirurgia de Vitrectomia Posterior Via Pars Plana – Olho Direito, para o paciente Pedro Henrique França do Amaral, CPF n° 083.287.321-73, CSUS 704.8070.7323.8240 – DN 14/04/2008, para atender Determinação Judicial através de oficio n° 142/2017/2ªPJAmb, oriundos do Inquérito Civil n° 06/2016 da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amambai – MS, e

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.

com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, com suas alterações posteriores.

VALOR TOTAL: R$ 7.000,00(Sete mil reais).

Empresa: HOSPITAL DE OLHOS DO PANTANAL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ-MF sob n° 10.485.346/0001-80, com endereço na Rua Euclides da Cunha, n° 1045, Vila Paraiso, CEP 79.020-230, Campo Grande – MS, representado neste ato pelo sócio Sr. Roberto Paione Gasparini, brasileiro, casado, médico – CRM/MS n° 4315, portador do RG nº 24.598.279-5, SSP/SP e do CPF n.º 167.035.398-20, residente e domiciliado em Campo Grande - MS, à Rua Copiúva, n° 322, Bairro Residencial Damha II, CEP 79.046-010.
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo recursos do orçamento vigente do Fundo Municipal De Saúde, conforme a seguinte classificação orçamentária:
02 09 01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
10.302.0009.2114.0000 – MAC – Teto Financeiro

FORO: Comarca de Amambaí/MS.

Elabore-se a Contratação pertinente.

Amambai - MS, Em 29 de Março de 2017.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:AB8832E0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1.355/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063609/2017
LICITAÇÃO MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2017
Partes: Prefeitura Municipal de Amambai – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
HOSPITAL DE OLHOS DO PANTANAL LTDA - EPP – Contratada.
CNPJ: 10.485.346/0001-80
Objeto: Realização de Cirurgia de Vitrectomia Posterior Via Pars Plana – Olho Direito, para o paciente Pedro Henrique França do Amaral, CPF n° 083.287.321-73, CSUS 704.8070.7323.8240 – DN 14/04/2008, para atender Determinação Judicial através de oficio n° 142/2017/2ªPJAmb, oriundos do Inquérito Civil n° 06/2016 da Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude e solicitação da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Amambai – MS tudo conforme proposta da contratada e demais documentos constantes do Processo Administrativo nº 063609/2017
Vigência: 03(três) meses, a contar da assinatura – 29/03/2017 a 29/06/2017.
VALOR TOTAL R$ 7.000,00(Sete mil reais).
DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo recurso do orçamento vigente do Fundo Municipal de Saúde, conforme a seguinte classificação orçamentária:
02 09 01 – Fundo Municipal de Saúde
3.3.90.39.50 – Serviço Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratorial
10.302.0009.2114.0000 – MAC – Teto Financeiro
FORO: Comarca de Amambai – MS.
Amambai – MS, em 29 de Março de 2017.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sergio Perius, - Secretario de Saúde.
CPF nº 619.723.550-15
Roberto Paione Gasparini – Médico CRM/MS 4315
CPF: 167.035.398-20

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:B93C0B6F

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 1.344/2017

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 062927/2017
LICITAÇÃO MODALIDADE: CARTA CONVITE Nº 005/2017
Partes:
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI – MS – Contratante
CNPJ: 03.568.433/0001-36
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – Contratante
CNPJ: 13.823.697/0001-42
FERNANDO ESPINDOLA - ME – Contratada.
CNPJ: 19.529.058/0001-55
Objeto: Prestação de Serviço de Conserto e Manutenção de Equipamentos de impressão Multifuncionais e a laser, com recursos próprios, para diversas secretarias, conforme solicitação da mesma, em conformidade com as especificações e quantidades constantes da Proposta de Preço – ANEXO I - parte integrante deste Convite, para execução parcelada, mensal, Equipamentos de impressão a laser e multifuncional a laser dos seguintes modelos: (Brother DCP / 8085 / 8090 / 8080 / 8065 / 8890 / 8059 / 8060 / 8152DN / 8112DN; HP LaserJet / 1010 / 1011 / 1006; XEROX WORKCENTRE 3210; SHARP 2029 / 2040 / AL 1645; LEXMARK E260; SAMSUNG – ML 1665 / ML2010/ML2165 / ML 2851DN / SCX4521 / SCX4300 / SCX4200 / SCX4623F; PLOTER IPF 706 ENGENHARIA; BROTHER MFC 9010 COLOR; totalizando 197 (Cento e noventa e sete) equipamentos.
Vigência: 12(doze) meses.
Valor Mensal: R$ 3.000,00(Três mil reais).
Valor Total: R$ 36.000,00(Trinta e seis mil reais).
Dotação Orçamentária:
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Dpto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Dpto. Rede e Vida Escolar.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.243.0003.2011.0000 – Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.
Local e Data: Amambai/MS, 16 de Março de 2017.
Assinam:
Edinaldo Luiz de Melo Bandeira – Prefeito Municipal.
CPF: 663.061.161-68
Sergio Perius – Secretario Municipal de Saúde
CPF: 619.723.550-15
Israel Nantes Vieira Junior – Administrador
CPF: 005.626.441-05

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:7AE0A98C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGACAO PREGAO PRESENCIAL SRP N° 038/2016

Processo nº: 062389/2017
Pregão Presencial SRP nº: 038/2017
Objeto: "Registro de preço para Prestação de Serviços de Locação de Maquinários e Equipamentos, inclusos operadores, manutenção, alimentação, translado e alojamento, que deverão estar disponíveis no município de Amambai - MS", para um período estimado de 06 (seis) meses.
Empresas Vencedoras/Itens/Valores:
C & C CONSTRUTORA LTDA - itens n° 02 e 06 - R$ 193.400,00 (cento e noventa e três mil e quatrocentos Reais).

CONSTRUTORA RONCONE - EIRELI - itens n° 07 e 08 - R$ 153.816,75 (cento e cinquenta e três mil oitocentos e dezesseis Reais e setenta e cinco Centavos).
TS CONSTRUTORA LTDA - itens n° 01, 03 e 04 - R$ 280.049,50 (duzentos e oitenta mil e quarenta e nove Reais e cinquenta Centavos).

Local e Data: Amambai – MS, Em 16/03/2017.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:811495B0

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO CARTA CONVITE N° 005/2017

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais e, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93, ADJUDICA E HOMOLOGA o presente processo licitatório:
Modalidade: Carta Convite nº 005/2017
Processo Administrativo: 062927/2017
Objeto: Prestação de Serviço de Conserto e Manutenção de Equipamentos de impressão Multifuncionais e a laser, com recursos próprios, para diversas secretarias, conforme solicitação da mesma, em conformidade com as especificações e quantidades constantes da Proposta de Preço – ANEXO I - parte integrante deste Convite, para execução parcelada, mensal, Equipamentos de impressão a laser e multifuncional a laser dos seguintes modelos: (Brother DCP / 8085 / 8090 / 8080 / 8065 / 8890 / 8059 / 8060 / 8152DN / 8112DN; HP LaserJet / 1010 / 1011 / 1006; XEROX WORKCENTRE 3210; SHARP 2029 / 2040 / AL 1645; LEXMARK E260; SAMSUNG – ML 1665 / ML2010/ML2165 / ML 2851DN / SCX4521 / SCX4300 / SCX4200 / SCX4623F; PLOTER IPF 706 ENGENHARIA; BROTHER MFC 9010 COLOR; totalizando 197 (Cento e noventa e sete) equipamentos.
Empresa Vencedora:
FERNANDO ESPINDOLA - ME
CNPJ: 19.529.058/0001-55
Valor Mensal: R$ 3.000,00(Três mil reais).
Valor Total: R$ 36.000,00(Trinta e seis mil reais).
Vigência: 12(doze) meses.
Dotação Orçamentária:
02.06.00 – Secretaria Municipal de Gestão.
3.3.90.39.17 – Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos.
04.122.0002.2024.0000 – Manutenção do Dpto. de Rec. Humanos e Adm. Previdenciária.
02.07.00 – Secretaria Municipal de Educação.
12.361.0006.2027.0000 – Manutenção do Dpto. Rede e Vida Escolar.
02.03.00 – Secretaria Municipal de Assistência Social.
08.243.0003.2011.0000 – Manutenção Encargos Coord. Assist. Criança e Adolescente.
02.09.01 – Fundo Municipal de Saúde.
10.301.0008.2115.0000 – PAB FIXO – Piso da Atenção Básica.

Data: 16/03/2017.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:A6ED829B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
RESOLUÇÃO CMDCA N.º 04/17 AMAMBAI - MS, 16 DE MARÇO DE 2016.

A Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Amambai – CMDCA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n.º 2.439/2015,

CONSIDERANDO a reunião realizada em 15 de março de 2016.

RESOLVE:
Art. 1.º - Aprovar a Prestação de Contas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do ano de 2016.
Art. 2.º - Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

DALVINA FRANCISCO FERREIRA BARBOSA
Vice-presidente do CMDCA

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:956D5AE1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
PARECER CMDCA N.º 001/17 AMAMBAI - MS, 15 DE MARÇO DE 2017.

Considerando A Lei Municipal n.º 2.439/2015 de 15 de maio de 2015 e após análises realizadas por este Conselho, em relação às aplicações efetuadas com os recursos do FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – FMDCA, o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Amambai é de **PARECER FAVORÁVEL** a destinação das mesmas, sendo estas relativas ao **exercício de 2016**, observando os termos constantes da Ata n.º 03/17 de 15 de março de 2017, sendoa Resolução de aprovação nº 04/2016.

DALVINA FRANCISCO FERREIRA BARBOSA
Vice-presidente do CMDCA

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:10C6FF5E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EDITAL Nº 008/2017 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA LDO – LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS/2018

O Prefeito Municipal de Amambai – MS – **EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA**, cumprindo o que dispõe a Constituição Federal de 1988, a Lei Orgânica do Município de Amambai e a Lei Complementar Federal n.º 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, torna público e **CONVOCA** a sociedade em geral para **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que fará realizar no dia **07 de abril de 2017 (sexta-feira), às 19:00h**, na **CÂMARA MUNICIPAL DE AMAMBAI - MS,** situada à Rua 7 de setembro, nº. 3359, centro, nesta cidade, com a finalidade de debater e contribuir para a elaboração da LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de Amambaí – MS, para o exercício de 2018.
Para tanto, na referida Audiência Pública serão colhidas sugestões dos representantes da sociedade presentes, bem como das organizações representadas por associações, entidades, clubes de serviços, instituições e representantes de segmentos diversos.
Tais sugestões deverão ser protocoladas por escrito junto à coordenação da Audiência Pública ou explanadas verbalmente em plenário, as quais serão anexadas a Ata.
E para que chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa alegar desconhecimento, é expedido o presente **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, que será publicado na Imprensa Oficial dos municípios de Mato Grosso do Sul, **(www.assomasul.org.br)** e afixado no mural na sede da Prefeitura, nas Secretarias Municipais e demais Órgãos Públicos do Município, a fim de ser dada a publicidade e ampla divulgação da Audiência Pública e seus objetivos.

Amambai/MS, 31 de Março de 2017.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:EC4AA71E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
EDITAL 009/2017 CONVOCAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA - Prefeito Municipal de Amambai-MS., no uso de suas atribuições legais e com base no art. 27 da Lei Complementar 004/2004, torna público, para os interessados, divulga e homologa o Resultado Final, do Seletivo para Contratação Temporária para os cargos Pertencentes ao Quadro Permanente da Prefeitura Municipal de Amambai/MS, de acordo com o que segue:

Considerando o Edital 003/2017 de 22/02/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul do dia 27/02/2017 Ano VIII / N° 1796 folhas 6-9;

Considerando a Portaria 006/2017 de 14/03/2017 que nomeia a Comissão para proceder à análise curricular, conforme disposto no Edital 003/2017,

Divulga o resultado final do seletivo iniciado através do Edital 003/2017:

DO RESULTADO FINAL

1.1. A Relação contendo o Resultado Final e a Classificação dos candidatos aprovados encontra-se no Anexo I deste Edital.
1.2. O presente Processo Seletivo se destina ao preenchimento de empregos temporários nos termos das Leis Municipais Complementares 004/2004 e 016/2010, cabendo à Administração Direta o direito de aproveitar os candidatos selecionados observada a ordem de classificação final, obedecido o limite de vagas disponibilizadas e que forem necessárias durante o prazo de validade deste Edital, a exclusivo critério e necessidade do serviço público municipal.
1.3. A convocação para admissão dos candidatos classificados ocorrerá em conformidade e com a necessidade administrativa e obedecerá à ordem de classificação devendo apresentar a documentação comprobatória dos títulos e tempos de serviços apresentados.

Amambai - MS, 30 de Março de 2017.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito de Amambai

SÉRGIO PÉRIUS
Secretário Municipal de Saúde

Anexo I

Pediatria		
Aliny Reberte	CRM/MS 8856	Aprovada
Psiquiatria		
Daniela Mascaro	CRM N°5325 UF/MS	Aprovada
Urologia		
Fabricio Gattas Ferreira	CRM/MS 8227/TISBU	Aprovado
Homeopatia		
Wilsonir Gomes Vasconcelos	CRM/MS 3997	Aprovado

Clínica Geral		
Nome	CRM	Classificação
Potira Aguiar	CRM/MS 5671	1°
Arlete Elaine Poll	CRM/MS 3028	2°
Matheus Kiyoshi Siqueira Horie	CRM/MS 9356	3°
Teodoro Lopes Diniz	CRM/MS 876	4°
Wilsonir Gomes Vasconcelos	CRM/MS 3997	5°
Diana Ferreira Aragão	CRM/MS 8824	6°
Giovani dos Santos Franco	CRM/MS 9276	7°
João Paulo Peres Fogaça	CRM/MS9357	8°
Lindalva dos Santos e Souza	CRM/MS 8064	9°
Fernanda da Silva Correia	CRM/MS 9402	10°

Publicado por:
Vera Lucia Lara
Código Identificador:754A4074

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

a. Quadro Principal	Período: Dezembro/2016		
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício: 2016		
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		65.404.169,66	60.715.345,52
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.441.788,10	6.189.324,93
Transferências correntes recebidas	2FC	43.927.250,82	39.033.055,30
Outros ingressos operacionais		16.035.130,74	15.492.965,29
Desembolsos		64.680.892,24	59.064.542,08
Pessoal e demais despesas	3FC	46.284.830,30	41.154.757,46
Juros e encargos da dívida	4FC	1.192,11	608,77
Transferências concedidas	2FC	2.465.609,34	2.520.323,48
Outros desembolsos operacionais		15.929.260,49	15.388.852,37
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*723.277,42*	*1.650.803,44*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.797.858,45	3.703.021,27
Aquisição de ativo não circulante		3.797.858,45	3.670.221,27
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	32.800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-3.797.858,45*	*-3.703.021,27*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		831.490,58	3.323.785,52
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		831.490,58	3.323.785,52
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		117.422,33	113.280,40
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		117.422,33	113.280,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*714.068,25*	*3.210.505,12*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.360.512,78	1.158.287,29
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.257.452,37	3.099.165,08
Caixa e Equivalente de caixa final		1.896.939,59	4.257.452,37

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.569.950,25	4.030.166,64
Receita de Contribuições	726.988,75	863.032,56
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	100,00	5.250,00
Remuneração das Disponibilidades	289.169,97	310.415,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	855.579,13	980.459,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*5.441.788,10*	*6.189.324,93*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	35.988.504,30	31.438.713,03
da União	23.411.026,53	20.254.807,90
de Estados e Distrito Federal	12.577.477,77	11.183.905,13
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	7.938.746,52	7.594.342,27
Total das Transferências Recebidas	*43.927.250,82*	*39.033.055,30*
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	2.465.609,34	2.520.323,48
Total das Transferências Concedidas	*2.465.609,34*	*2.520.323,48*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior
Legislativa	2.394.619,71	2.418.362,52
Judiciária	296.276,48	910.669,26
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.556.007,28	10.307.890,87
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	1.211.786,71	1.261.162,98
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.287.409,95	9.124.882,40
Trabalho	0,00	0,00
Educação	12.573.716,21	11.034.332,77
Cultura	1.085.082,97	1.104.966,22
Direitos da Cidadania	1.939.980,91	1.393.768,07
Urbanismo	664.188,17	880.084,66
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	64.264,04	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	437.151,38	436.820,31
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	2.538.543,79	1.981.046,97
Desporto e Lazer	235.802,70	300.770,43
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*46.284.830,30*	*41.154.757,46*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.192,11	608,77
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	*1.192,11*	*608,77*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:598FDD22

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		35.005,00	23.100,00
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		35.005,00	23.100,00
Desembolsos		35.080,20	23.000,00
Pessoal e demais despesas	3FC	80,20	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	35.000,00	23.000,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-75,20*	*100,00*
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)	-75,20	100,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial	100,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final	24,80	100,00

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*0,00*	*0,00*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	35.000,00	23.000,00
Total das Transferências Concedidas	*35.000,00*	*23.000,00*

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	80,20	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	*80,20*	*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:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:FA14323F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		0,00	0,00
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	0,00

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

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:F8E060E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		989.553,63	1.256.921,91
Receitas derivadas e originárias	1FC	7.032,17	21.598,83
Transferências correntes recebidas	2FC	609.023,90	751.030,18
Outros ingressos operacionais		373.497,56	484.292,90
Desembolsos		1.115.395,61	1.281.202,79
Pessoal e demais despesas	3FC	998.933,09	1.108.626,34
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	116.462,52	170.377,46
Outros desembolsos operacionais		0,00	2.198,99
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-125.841,98*	*-24.280,88*
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		14.205,00	215.249,50
Aquisição de ativo não circulante		14.205,00	215.249,50
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-14.205,00*	*-215.249,50*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	100.000,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	100.000,00
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*	*100.000,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-140.046,98	-139.530,38
Caixa e Equivalente de caixa inicial		209.855,16	349.385,54
Caixa e Equivalente de caixa final		69.808,18	209.855,16
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	7.032,17	21.598,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*7.032,17*	*21.598,83*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	609.023,90	751.030,18
da União	475.476,50	623.842,18
de Estados e Distrito Federal	133.547,40	127.188,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*609.023,90*	*751.030,18*
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	116.462,52	170.377,46
Total das Transferências Concedidas	*116.462,52*	*170.377,46*

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	126.767,18	373.490,13
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	872.165,91	735.136,21
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	*998.933,09*	*1.108.626,34*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:9076ABDF

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO

FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO	Período: Dezembro/2016		
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício: 2016		
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		0,00	0,00
Receitas derivadas e originárias	1FC	0,00	0,00
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Pessoal e demais despesas	3FC	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*0,00*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*0,00*	*0,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa inicial		0,00	0,00
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	0,00

b. Quadros Anexos		
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*0,00*	*0,00*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*0,00*	*0,00*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	*0,00*	*0,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00

Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*0,00*	*0,00*
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	*0,00*	*0,00*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:75A54927

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	Período: Dezembro/2016		
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício: 2016		
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		37,54	31,89
Receitas derivadas e originárias	1FC	37,54	31,89
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)		*37,54*	*31,89*
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)		37,54	31,89
Caixa e Equivalente de caixa inicial		395,04	363,15
Caixa e Equivalente de caixa final		432,58	395,04

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	37,54	31,89
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*37,54*	*31,89*
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:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:11CD7DCC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2016
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		37,54	31,89
Ordinária		37,54	31,89
Saldo do Exercício Anterior (IV)		395,04	363,15
Caixa e Equivalentes de Caixa		395,04	363,15
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		432,58	395,04
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		432,58	395,04
Caixa e Equivalentes de Caixa		432,58	395,04
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		432,58	395,04
b. Quadro Anexo			

BALANÇO FINANCEIRO					
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 37,54	0,00	37,54	31,89	0,00	31,89
TOTAL 37,54	0,00	37,54	31,89	0,00	31,89

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:32E89A61

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO

FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO					Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal					
BALANÇO FINANCEIRO					
					Exercício: 2016
INGRESSOS					
Nota	Exercício Atual				Exercício Anterior
a. Quadro Principal					
BALANÇO FINANCEIRO					
					Exercício: 2016
DISPÊNDIOS					
Nota	Exercício Atual				Exercício Anterior
b. Quadro Anexo					
BALANÇO FINANCEIRO					
					Exercício: 2016
Receita Orçamentária (a)	Exercício Atual Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Exercício Anterior Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:8811F7AB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

a. Quadro Principal	Período: Dezembro/2016	
Balanço Patrimonial	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.896.939,59	4.257.452,37
Créditos a Curto Prazo	9.449,55	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	1.906.389,14	4.257.452,37
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	10.697.538,47	8.317.469,56
Créditos a Longo Prazo	10.697.538,47	8.317.469,56
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	26.568.496,63	22.842.788,18
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	37.266.035,10	31.160.257,74
TOTAL DO ATIVO	39.172.424,24	35.417.710,11
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	124.410,04
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	30.840,01	289.917,92
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	536.142,97	471.850,29
Total do Passivo Circulante	566.982,98	886.178,25
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.088.068,49	1.194.123,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.088.068,49	1.194.123,94
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	37.517.372,77	33.337.407,92
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	37.517.372,77	33.337.407,92
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.172.424,24	35.417.710,11
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.906.389,14	4.257.452,37
Ativo Permanente	37.266.035,10	31.160.257,74
Total do Ativo	39.172.424,24	35.417.710,11
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	566.982,98	886.178,25
Passivo Permanente	1.088.068,49	1.194.123,94
Total do Passivo	1.655.051,47	2.080.302,19
Saldo Patrimonial (I- II)	37.517.372,77	33.337.407,92
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64	Exercício: 2016	
	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: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-RECURSOS ORDINARIOS	-7.974.814,96	0,00
100000-Recursos Ordinários	-20.929.157,37	0,00
101000-Recursos para Educação	3.868.124,75	0,00
102000-Recursos para Saúde	7.826.330,94	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	861.818,73	0,00
114009-Piso de Atenção Ampliada - PABA	3.785.626,58	0,00
114010-Média e Alta Complexidade - MAC	112.487,95	0,00
114012-Bloco Vigilância em saúde	173.185,49	0,00
114014-Assistência Farmaceutica SUS	186.524,95	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	473.766,50	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	251.557,20	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	78.088,19	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	293.862,69	0,00
116000-CIDE	77.691,56	0,00
117000-COSIP	540.432,61	0,00
118000-FUNDEB 60%	5.692.592,08	0,00
119000-FUNDEB 40%	2.568.395,39	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	810.887,55	0,00
123000-Convênios União - Outros	1.338.207,46	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	147.748,29	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	51.252,00	0,00
129056-Bolsa Familia	534.043,83	0,00
131009-Componente PAb Variável	263.963,62	0,00
131014-Componente Assistencia Farmaceutica	20.500,00	0,00
180501-Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	1.200.187,24	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	532.427,28	0,00
182504-Transferencias do FEAS	160.409,07	0,00
Total das Fontes de Recursos	-2.946.139,62	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:8A04A580

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	24,80	100,00
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	24,80	100,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	24,80	100,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	24,80	100,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	24,80	100,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24,80	100,00

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	24,80	100,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	24,80	100,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	24,80	100,00

c. Quadro das Contas de Compensação

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

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

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	35.080,20	0,00
Total das Fontes de Recursos	-35.080,20	0,00

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:75C8E819

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio	Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	309,20	207,27
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	309,20	207,27
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	309,20	207,27
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	309,20	207,27
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	309,20	207,27
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	309,20	207,27
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	309,20	207,27
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	309,20	207,27
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)	309,20	207,27
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	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: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior

FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-101,93	0,00
Total das Fontes de Recursos	101,93	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:B04D4B75

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0,00	0,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	0,00	0,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	0,00	0,00
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	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: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C15D3C77

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	4.528,32
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0,00	4.528,32
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	330.373,53	334.901,85
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	330.373,53	334.901,85
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	330.373,53	334.901,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	330.373,53	334.901,85
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		

		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	0,00	4.528,32
Ativo Permanente	330.373,53	330.373,53
Total do Ativo	330.373,53	334.901,85
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)	330.373,53	334.901,85

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
		Exercício: 2016
	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: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-188.683,18	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	193.211,50	0,00
Total das Fontes de Recursos	-4.528,32	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C49F62A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Período: Dezembro/2016	
	Modelo: Isolado/Analítico	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.247.930,96	3.748.928,15
Taxas	322.019,29	281.238,49
	3.569.950,25	4.030.166,64
Contribuições		
Contribuição de Iluminação Pública	726.988,75	863.032,56
	726.988,75	863.032,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	100,00	5.250,00
	100,00	5.250,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	142.838,91	109.518,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	289.169,97	310.415,92
	432.008,88	419.934,40
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	11.314.770,24	10.760.550,33
Transferências Intergovernamentais	43.300.795,64	40.641.353,75
Transferências das Instituições Multigovernamentais	7.938.746,52	7.594.342,27
	62.554.312,40	58.996.246,35
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	2.851.222,73	1.073.181,73
	2.851.222,73	1.073.181,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	371.787,66	361.476,83
	371.787,66	361.476,83
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*70.506.370,67*	*65.749.288,51*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	21.159.548,60	19.543.739,91
Encargos Patronais	2.816.392,04	3.005.187,23
Benefícios a Pessoal	0,00	500,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.093.991,30	313.449,75
	25.069.931,94	22.862.876,89
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	595.084,99	557.621,24
Pensões	428.646,27	403.357,96
	1.023.731,26	960.979,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	10.155.294,97	8.442.540,26
Serviços	9.081.763,42	8.531.586,19
	19.237.058,39	16.974.126,45
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.192,11	608,77
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	190.291,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	10.000,00
	1.192,11	200.900,11
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	11.314.770,24	10.760.550,33
Transferências Intergovernamentais	6.480.800,76	5.878.855,20
Transferências a Instituições Privadas	2.415.062,22	2.570.870,60
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	32.800,00
	20.210.633,22	19.243.076,13
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	130.201,26	0,00
Perdas Involuntárias	385,00	0,00
	130.586,26	0,00
Tributárias		
Contribuições	630.211,64	555.475,36
	630.211,64	555.475,36
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	23.061,00	6.140,00
	23.061,00	6.140,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*66.326.405,82*	*60.803.574,14*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	4.179.964,85	4.945.714,37

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:B48297EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE		Período: Dezembro/2016
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*0,00*	*0,00*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:AC48A0A2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

		Período: Dezembro/2016
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	35.005,00	23.100,00
	35.005,00	23.100,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*35.005,00*	*23.100,00*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Serviços	80,20	0,00
	80,20	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas	35.000,00	23.000,00
	35.000,00	23.000,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*35.080,20*	*23.000,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-75,20	100,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:13B00A6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Período: Dezembro/2016 Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	37,54	31,89
	37,54	31,89
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*37,54*	*31,89*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	37,54	31,89
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:E636EA7B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio		Período: Dezembro/2016 Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2016		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	101,93	88,19
	101,93	88,19
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*101,93*	*88,19*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	101,93	88,19
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:0C79E2BD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB		Período: Dezembro/2016 Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	36.068,44	70.593,64
	36.068,44	70.593,64
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências das Instituições Multigovernamentais	7.938.746,52	7.594.342,27
	7.938.746,52	7.594.342,27
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*7.974.814,96*	*7.664.935,91*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	5.770.811,67	5.551.479,32
Encargos Patronais	675.575,99	852.107,49
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	497.797,27	31.077,48
	6.944.184,93	6.434.664,29
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	541.718,22	657.900,49
Serviços	182.428,33	159.787,61
	724.146,55	817.688,10
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*7.668.331,48*	*7.252.352,39*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	306.483,48	412.583,52
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:5BB67C8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Período: Dezembro/2016 Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	865,46	2.762,39
	865,46	2.762,39
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intergovernamentais	187.817,72	219.907,25
	187.817,72	219.907,25
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*188.683,18*	*222.669,64*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	136.560,99	178.022,00
Serviços	56.650,51	48.807,80
	193.211,50	226.829,80
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*193.211,50*	*226.829,80*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-4.528,32	-4.160,16
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:4F2249E2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Período: Dezembro/2016 Modelo: Isolado/Analítico	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício: 2016	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	28.647,47	25.133,03
	28.647,47	25.133,03
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	8.450.342,54	7.687.304,21
Transferências Intergovernamentais	5.223.424,65	4.198.508,78
	13.673.767,19	11.885.812,99
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*13.702.414,66*	*11.910.946,02*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	5.469.996,82	4.932.098,15
Encargos Patronais	7.380,00	77.132,47
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	233.026,46	221.063,31
	5.710.403,28	5.230.293,93
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	3.472.361,41	2.512.314,64
Serviços	1.977.591,33	1.467.606,73
	5.449.952,74	3.979.921,37
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	35.005,00	153.711,81
Transferências a Instituições Privadas	2.100.000,00	2.141.000,00
	2.135.005,00	2.294.711,81
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*13.295.361,02*	*11.504.927,11*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	407.053,64	406.018,91
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:2218DD9E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO

FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO		Período: Dezembro/2016 Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*0,00*	*0,00*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*0,00*	*0,00*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:DC1AE483

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Período: Dezembro/2016 Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2016		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.032,17	21.598,83
	7.032,17	21.598,83
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	373.130,36	466.879,95
Transferências Intergovernamentais	609.023,90	851.030,18
	982.154,26	1.317.910,13
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*989.186,43*	*1.339.508,96*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	4.590,00	187.661,47
Encargos Patronais	0,00	1.543,08
Benefícios a Pessoal	0,00	500,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	1.836,28
	4.590,00	191.540,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	734.113,14	573.963,75
Serviços	260.229,95	340.422,76
	994.343,09	914.386,51
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas	116.462,52	170.377,46
	116.462,52	170.377,46
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*1.115.395,61*	*1.276.304,80*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-126.209,18	63.204,16
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:59ACA82A

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

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N º 019/2017 - "DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-DOENÇA À SERVIDORA ABADIA APARECIDA MOURA NOGUEIRA."

PORTARIA – IPAMAT N º 019/2017

"Dispõe sobre a Concessão do Benefício de ***AUXILIO-DOENÇA*** *à servidora* **Abadia Aparecida Moura Nogueira**.*"*

A Sra. Cristiane Mendes Vieira Neves**,** Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, no uso de suas atribuições legais nos termos do Art. 55, da Lei Municipal nº 1068/2015, de 20 de outubro 2005, que rege a previdência municipal, resolve:
Art. 1º Conceder o Benefício de AUXILIO-DOENÇA, à servidora **Abadia Aparecida Moura Nogueira**, efetiva no cargo de Servente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com vencimentos integrais, mantido em parte pela Prefeitura Municipal de Aparecida do Taboado, referente aos dias 08 a 22 de março de 2017, e na outra parte, mantido pelo IPAMAT, referente ao período que iniciou em 23 de março de 2017 e com o término em 15 de abril de 2017, conforme processo administrativo do IPAMAT **nº 2017.05.01478P.**
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 23 de março de 2017, devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.
Registra-se; Publica-se; Cumpre-se.

Aparecida do Taboado – MS, 23/03/2017.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente.
Decreto Rh Nº 057/2017.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:630E3EEB

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DO TABOADO - IPAMAT
PORTARIA – IPAMAT N º 020/2017 - "DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DE AUXILIO-DOENÇA AO SERVIDOR JOSÉ CARLOS BALDO."

PORTARIA – IPAMAT N º 020/2017

"Dispõe sobre a ***Prorrogação*** *da Concessão do Benefício* ***de AUXILIO-DOENÇA*** *ao servidor* ***José Carlos Baldo***.*"*

A Sra. Cristiane Mendes Vieira Neves**,** Diretora Presidente do Instituto de Previdência do Município de Aparecida do Taboado – IPAMAT, no uso de suas atribuições legais nos termos do Art. 55, da Lei Municipal nº 1068/2015, de 20 de outubro 2005, que rege a previdência municipal, resolve:
Art. 1º Conceder a Prorrogação do benefício de AUXILIO-DOENÇA, ao servidor ***José Carlos Baldo***, efetivo no cargo de Operador de Máquina, lotado na Secretaria Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Apoio Viário, com vencimentos integrais, permanecendo afastado no período que iniciou em 26/11/2016, sendo por este prorrogada de 12 de março de 2017 com o término em 10 de abril de 2017, conforme Processo Administrativo do IPAMAT, **nº 2017.05.01444R1.**
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua vigência no dia 12 de março de 2017, devendo ser publicada e revogada as disposições em contrário.
Registra-se; Publica-se; Cumpre-se.

Aparecida do Taboado – MS, 12/03/2017.

CRISTIANE MENDES VIEIRA NEVES
Diretora Presidente.
Decreto Rh Nº 057/2017.

Publicado por:
Cristiane Mendes Vieira Neves
Código Identificador:23489F9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 030, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

DECRETO Nº 030, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

"NOMEIA MEMBROS DA COMISSÃO MUNICIPAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EQUIPE TÉCNICA, NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 1.527, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 25, DE 15 DE MARÇO DE 2017".

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

Considerando a criação da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME pelo Decreto Municipal nº 25, de 15 de março de 2017,

DECRETA

Art. 1º. A Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME será composta pelos seguintes membros:

I – **Representante do Poder Executivo Municipal:**
Willian Fernando de Jesus

II – **Representantes da Secretaria Municipal de Educação:**
Adelair Aparecida Martins Rodrigues
Aparecida Angélica Alves Pereira Zana
Rosenilda Leonel de Souza
Rúbia Alexandra Poltronieri

III – Representante do Poder Legislativo:
Andrey Magno Menezes dos Reis

IV – Representante da Secretaria de Estado de Educação, no Município:
Joaquim Donizete de Matos

V - Representante do Conselho Municipal de Educação:
Edileide Aparecida Xavier da Cruz

VI – **Representante do Fórum Municipal de Educação:**
Luciana Lopes da Silveira

Art. 2º. A Equipe Técnica será composta pelos seguintes membros:

I – **Representante do Setor de Planejamento do Município:**
Rodrigo Queiroz Neto

II – **Representante do Setor Financeiro do Município:**
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz

III – Representantes da Secretaria Municipal de Educação:
Elaine do Prado Sivieiro
Fátima Maria Nunes Ferreira
Fátima Odélia Ferreira
Josefa Joana Braz Hipólito
Josely Ferreira Garcia
Lucimar Monteiro de Mendonça Barbosa
Marly Queiroz Salles
Regina Sylvia de Almeida Lima
Valeria Aparecida Blini Forni
Vera Lúcia Pereira

IV – Representante do Poder Legislativo:
Andrey Magno Menezes dos Reis

V - Representante da APAE do Município:
Creusa Cardoso Ferreira Queiroz

VI – **Representante do Sindicato Municipal da Categoria**:
Emília Florência Guedes

Art. 3º. Este decreto entrará em vigor a partir desta data, revogadas as disposições em contrário.

Paço Municipal **"Oswaldo Bernardes da Silva"**, em Aparecida do Taboado, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 30 dias do mês de março do ano de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito

Registrado e publicado na forma da Lei.

KAISER CARLOS CORREA
Secretário de Administração

Publicado por:
Kaiser Carlos Correa
Código Identificador:C0C339C3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DECRETO 99, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2013

Gabinete do Prefeito

DECRETO Nº 000099/13 de 4 de Novembro de 2013

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e Excesso de Arrecadação no Orçamento Geral do Município de Aparecida do Taboado/MS no valor de R$ 2.391.840,00, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE APARECIDA DO TABOADO/MS no uso de suas atribuições que lhe confere o Art.126 da lei orgânica do município , e da autorização contida no art.43 da Lei 001435/13 de 18 de junho de 2013
DECRETA:
Art.1º Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar por Anulação de Dotação e Execesso de Arrecadação no valor de R$2.391.840.00 para reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentárias:

01 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.01 - Câmara Municipal	
01.01.01.031.0001.1.001 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	95.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.122.0002.2.010 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	22.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	77.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	15.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.030 - Manutenção das Atividades da Advocacia Geral do Município	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	2.700,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.2.040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	11.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	5.300,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	3.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	32.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.121.0007.2.050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	25.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	5.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.123.0008.2.060 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fazenda	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	6.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	6.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.200,00
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.122.0010.2.080 - Manutenção e Opercionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	39.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	18.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	7.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	33.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.500,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	18.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	3.600,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00

3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	3.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0018.2.170 - Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
02.09.04.122.0025.2.240 - Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	24.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.15.451.0032.1.081 - Contrução de Pav. Asfáltica, Guias e Sarjetas	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	243.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	54.500,00
02.10.04.122.0031.2.300 - Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria de Obras	
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	11.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	14.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	9.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	83.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	60.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	
02.11.28.843.0037.0.002 - Operac. Encargos Gerais do Municipio	
4.6.90.71.00.00.00 - Principal da Divida Contratual Resgatado	37.000,00
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.122.0038.2.330 - Manut./ Operac. do Departamento Sec. Saude	
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	34.400,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	10.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.800,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.100,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	15.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	27.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.480,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	67.960,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.300,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	600,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	14.370,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	200,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.830,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	300,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.241.0019.2.180 - Manutenção do Programa CONVIVER	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	7.000,00
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.361.0011.2.100 - Manut/Desenv. FUNDEB - EF-Esc. João A. Lara - 60%	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	8.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	19.700,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	36.800,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	26.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	34.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	29.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	18.500,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	15.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	41.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	22.700,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	3.000,00
02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
02.17.16.482.0036.1.200 - Const./Reforma de Casas Populares p/ Famílias Carentes	
4.4.90.61.00.00.00 - Aquisicao de Imoveis	638.000,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01.09.272.0100.0.006 - Manutencao dos Beneficios Previdenciarios do IPAMAT	
3.1.90.03.00.00.00 - Pensões	110.000,00
Total Suplementação:	2.391.840,00

Art. 2º - Para cobertura do crédito que trata o Art 1º.serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

01 - CÂMARA MUNICIPAL	
01.01 - Câmara Municipal	
01.01.01.031.0001.2.001 - Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
3.1.90.04.00.00.00 - Contratacao por Tempo Determinado	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	20.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	35.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.01 - GABINETE DO PREFEITO	
02.01.04.122.0002.1.010 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Gabinete	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	59.000,00
02.01.04.122.0002.2.010 - Manutenção das Atividades do Gabinete	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	10.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.463,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	7.810,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	8.745,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	49.200,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	17.500,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	400,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19.000,00
02.02 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	
02.02.04.131.0004.2.020 - Manutenção das Atividades da Assessoria de Comunicação Social	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	3.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.000,00
02.03 - ADVOCACIA GERAL DO MUNICIPIO	
02.03.04.125.0005.2.030 - Manutenção das Atividades da Advocacia Geral do Município	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	3.000,00
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.1.020 - Aquisição/Incorp. Imóveis ao Patrimônio Público	
4.5.90.61.00.00.00 - Aquisicao de Imoveis	3.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	7.000,00
02.04.04.122.0006.2.040 - Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração	
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	3.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	11.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	
02.04.04.122.0006.2.044 - Manut. Atividades do IPAMAT	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
02.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	
02.05.04.121.0007.2.050 - Manutenção das Atividades do Departamento de Planejamento	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	14.000,00
3.3.90.35.00.00.00 - Servicos de Consultoria	2.000,00
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	12.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	600,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.000,00
9.9.99.99.00.00.00 - Reserva de Contingencia	164.000,00
02.06 - CONTROLADORIA INTERNA	
02.06.04.124.0009.2.070 - Manutenção e Operac. da Controladoria Interna	
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.100,00
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.12.361.0011.1.031 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	1.300,00
02.07.12.122.0010.2.080 - Manutenção e Opercionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Educação	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.47.00.00.00 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas	11.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	26.000,00
3.3.90.18.00.00.00 - Auxilio Financeiro a Estudantes	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	6.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	4.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.900,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	15.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	4.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	3.000,00

3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	9.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	2.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	5.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	4.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER	
02.07.27.812.0017.2.161 - Manutenção e Operacionalização das Atividades Esportivas	
3.3.90.31.00.00.00 - Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out.	7.700,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00
02.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.08.08.122.0018.2.170 - Manutenção e Operacionalização das Atividades da Secretaria Municipal de Assistencia Social	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	16.300,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	12.982,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	29.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.000,00
02.09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	
02.09.04.122.0025.2.240 - Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Economico	
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	2.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	14.300,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	
02.10.04.122.0031.1.070 - Aquisição de Equipamentos e Material Permanente	
4.5.90.61.00.00.00 - Aquisicao de Imoveis	1.000,00
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	102.900,00
02.10.15.452.0033.2.310 - Manutenção e Operacionalização do Prédio do Almoxarifado	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	7.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.500,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	10.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	114.500,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	38.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	28.000,00
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.122.0038.1.210 - Construção/Ampliação de Unidades Básicas de Saúde	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	103.700,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	2.000,00
02.12.10.122.0038.2.331 - Reforma de Unidades Básicas dos Prédios da Saúde	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.130,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.760,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.800,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.12 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
02.12.10.301.0039.2.341 - Manut./Operac. do ESF Central	
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	500,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	1.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	1.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.500,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	500,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	550,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	680,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	1.600,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	6.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	6.000,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	850,00
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	9.200,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	2.000,00
4.4.90.52.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente	3.620,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	400,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
02.13 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIAN. E DO ADOLESCENTE	
02.13.08.243.0023.2.220 - Manut./Operac. Programa Apoio à Criança/Adolesc.	
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	12.000,00
02.14 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
02.14.08.242.0020.2.190 - Manutenção do Programa de Apoio ao Portador de Necessidades Especiais	
3.3.50.43.00.00.00 - Subvencoes Sociais	8.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.000,00
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.361.0011.2.100 - Manut/Desenv. FUNDEB - EF-Esc. João A. Lara - 60%	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	1.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	1.000,00
02 - PREFEITURA MUNICIPAL	
02.15 - FUNDO MANUT. DES. EDUC. BASICA - FUNDEB	
02.15.12.361.0011.2.104 - Manut/Desenv. FUNDEB-EF-Esc. João Chama - 60%	
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	4.000,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	2.000,00
3.1.90.11.00.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	20.300,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.90.13.00.00.00 - Obrigacoes Patronais	2.000,00
3.1.90.16.00.00.00 - Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	1.000,00
3.1.90.94.00.00.00 - Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	1.000,00
3.1.91.13.00.00.00 - Contribuicoes Patronais ao RPPS	400,00
02.17 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	
02.17.16.482.0036.1.200 - Const./Reforma de Casas Populares p/ Familias Carentes	
4.4.90.51.00.00.00 - Obras e Instalacoes	451.000,00
02.17.16.482.0036.2.322 - Manutenção e Operacionalização do Fundo Municipal de Habitação	
3.3.90.14.00.00.00 - Diarias - Civil	2.000,00
3.3.90.30.00.00.00 - Material de Consumo	5.000,00
3.3.90.32.00.00.00 - Material de Distribuicao Gratuita	5.000,00
3.3.90.33.00.00.00 - Passagens e Despesas com Locomocao	2.000,00
3.3.90.36.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00
03 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO M. DE AP. DO TABOADO	
03.01.09.272.0100.0.006 - Manutencao do Sistema Previdenciario do IPAMAT	
3.1.90.01.00.00.00 - Aposentadorias e Reformas	110.000,00
Total Anulação:	2.211.840,00

Art. 3º - Para cobertura do Crédito que trata o Art1º serão utilizados recursos proveniente do excesso de arrecadação referente às fontes de recursos abaixo relacionadas no valor de:

00.01.0018 - Transf. do FUNDEB - (aplic. remun. e aperf. dos prof. Magist. em – 60%)efetivo exerc. na Ed. Básica	180.000,00
00.01.0018 - Transf. do FUNDEB - (aplic. remun. e aperf. dos prof. Magist. em efetivo exerc. na Ed. Básica– 60%)	180.000,00
Total excesso de arrecadação	180.000,00

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

Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de Novembro de 2013

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:11202445

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMC - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício de 2016
		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	639.669,67	592.130,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	537,93	636,31
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	537,93	636,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	623.454,97	591.340,17
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	623.454,97	591.340,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	15.057,06	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	15.057,06	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	619,71	154,33
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	619,71	154,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	629.897,79	609.170,80
PESSOAL E ENCARGOS	451.879,18	408.500,25
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	338.617,43	325.441,47
ENCARGOS PATRONAIS	94.577,00	83.058,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	18.684,75	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS EASSISTENCIAIS	0,00	3.671,50
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	3.671,50
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	175.018,61	190.121,55
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.200,00
SERVIÇOS	175.018,61	188.921,55
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	3.152,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.152,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.000,00	3.725,00
PREMIAÇÕES	3.000,00	3.725,00
Resultado Patrimonial do Período	9.771,88	-17.039,99
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	0,00	3.152,50
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

A. DO TABOADO, 27/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JOAQUIM DONIZETE DE MATOS
Secretário Municipal de Educação

TANIA CLAUDIA F. DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC - MS/11504-O8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:EBAC72AD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

		Exercício de 2016
FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO		PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	251.463,67	214.221,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	636,88	160,92
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	636,88	160,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	246.975,67	210.038,16
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	246.975,67	210.038,16
VALORIZAÇÃO E GANHOS COMATIVOS	367,81	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	367,81	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	3.483,31	4.022,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	3.483,31	4.022,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	248.085,05	212.537,39
PESSOAL E ENCARGOS	219.946,64	186.875,12
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	165.396,37	146.981,63
ENCARGOS PATRONAIS	40.822,86	36.821,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	13.727,41	3.071,85
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.138,41	25.636,07
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.684,52	4.648,08
SERVIÇOS	21.453,89	20.987,99
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	26,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	26,20
Resultado Patrimonial do Período	3.378,62	1.684,10

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DEALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun.Assistência Social

TANIACLAUDIAF. DUTRAQUEIROZ
CONTADOR CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:C8367408

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDOMUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDADOTABOADO			Exercício 2016
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta			
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	5.185,27	3.724,65	5.185,27	3.724,65
Restos a Pagar Não Processados	219,64	0,00	219,64	0,00
Restos a Pagar Processados	4.965,63	3.724,65	4.965,63	3.724,65
DEPÓSITOS	1.112,67	26.231,14	26.257,85	1.085,96
BANCO SANTANDER (01.013.000)	0,00	1.659,00	1.659,00	0,00
CAIXAECONÔMICAFEDERAL (01.011.000)	0,00	3.688,81	3.688,81	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (01.010.000)	0,00	393,77	393,77	0,00
EMPRESTIMO - BANCO BRADESCO	0,00	4.705,02	4.705,02	0,00
I.N.S.S. (01.001.001)	851,04	11.048,53	11.114,74	784,83
I.R.R.F. (01.003.003)	0,00	263,82	263,82	0,00
IPAMAT	261,63	3.845,15	3.805,65	301,13
SALARIO FAMILIA- FMDCA(01.005.000)	0,00	340,16	340,16	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES - FMDCA(01.009.000)	0,00	286,88	286,88	0,00
TOTAL GERAL	6.297,94	29.955,79	31.443,12	4.810,61

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DEALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun. Assistência Social

TANIA CLAUDIA F. DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:57304233

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

FUNDO MUN. DIR. CRIANC/ADOLESC. APARECIDA DO TABOADO	Exercício 2016	
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	251.148,22	214.221,49
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	4.120,19	4.183,33
Remuneração das Disponibilidades	636,88	160,92
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.483,31	4.022,41
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	247.028,03	210.038,16
DESEMBOLSOS	250.185,99	206.485,29
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	152.486,09	121.855,17

Assistência Social	152.486,09	121.855,17
TRANSFERÊNCIAS	12.403,80	10.527,69
Intragovernamentais	12.403,80	10.527,69
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	85.296,10	74.102,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	962,23	7.736,20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	962,23	7.736,20
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.857,14	2.120,94
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	10.819,37	9.857,14

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:59BA8597

SETOR DE CONTABILIDADE
FMS - ANEXO 10

			Exercício de 2016	
FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO		Período: Janeiro à Dezembro		
Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada - Anexo 10				
Administração Direta				
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
RECEITAS	6.221.000,00	7.888.202,67	2.415.313,62	748.110,95
RECEITAS CORRENTES	6.156.000,00	7.412.202,67	2.004.313,62	748.110,95
RECEITA PATRIMONIAL	110.000,00	169.896,29	59.896,29	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	110.000,00	169.896,29	59.896,29	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários	110.000,00	169.896,29	59.896,29	0,00
Remuneração Depósito Bancário Rec. Vinculados	110.000,00	169.896,29	59.896,29	0,00
Remuneração Dep. Banc. Rec. Vinc. Fundo de Saúde	110.000,00	169.896,29	59.896,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.046.000,00	7.117.317,87	1.819.428,82	748.110,95
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	6.006.000,00	7.117.317,87	1.819.428,82	708.110,95
Transferências da União	4.861.000,00	4.548.022,48	329.918,86	642.896,38
Transf. de Recursos do Sistema Único Saúde - SUS	4.861.000,00	4.548.022,48	329.918,86	642.896,38
Atenção Básica	2.610.000,00	2.744.298,19	265.838,19	131.540,00
Piso de Atenção Básica Fixo (PAB Fixo)	650.000,00	694.997,29	44.997,29	0,00
Piso de Atenção Básica Variável (PAB Variável)	1.960.000,00	2.049.300,90	220.840,90	131.540,00
Saúde da Família	520.000,00	434.930,00	0,00	85.070,00
Agentes Comunitários de Saúde	500.000,00	537.440,90	37.440,90	0,00
Saúde Bucal	170.000,00	143.530,00	0,00	26.470,00
Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade	530.000,00	713.400,00	183.400,00	0,00
Nucleos de Apoio à Saúde da família - NASF	240.000,00	220.000,00	0,00	20.000,00
Média e Alta Complexidade	1.885.000,00	1.462.838,55	0,00	422.161,45
Teto Municipal da MAC	1.500.000,00	1.127.938,99	0,00	372.061,01
FAEC SIA Mamografia	20.000,00	2.925,00	0,00	17.075,00
Teto Municipal Rede Saúde Mental	365.000,00	331.974,56	0,00	33.025,44
Vigilância em Saúde	150.000,00	195.485,65	45.485,65	0,00
Piso Fixo de Vigilância e Promoção da Saúde	150.000,00	195.485,65	45.485,65	0,00
Assistência Farmacêutica	116.000,00	134.595,02	18.595,02	0,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	116.000,00	134.595,02	18.595,02	0,00
Outros Programas Financ. por Transf. Fundo a Fundo	100.000,00	10.805,07	0,00	89.194,93
Transferências dos Estados	1.145.000,00	2.569.295,39	1.489.509,96	65.214,57
Transf. de Recursos do Estado p/ Programas Saúde	825.000,00	1.415.457,89	655.672,46	65.214,57
Atenção Básica	310.000,00	342.178,00	42.394,00	10.216,00
Agentes Comunitários - PACS	65.000,00	54.784,00	0,00	10.216,00
Saúde sa Família - ESF	245.000,00	287.394,00	42.394,00	0,00
Média e Alta Complexidade	45.000,00	46.800,00	1.800,00	0,00
Saúde Mental - CAPS	45.000,00	46.800,00	1.800,00	0,00
Vigilância em Saúde	60.000,00	5.001,43	0,00	54.998,57
Vigilância em Saúde - VGS	60.000,00	5.001,43	0,00	54.998,57
Assistência Farmacêutica	60.000,00	68.122,30	8.122,30	0,00
Programa de Assistência Farmacêutica Básica	60.000,00	68.122,30	8.122,30	0,00
Outras Transferências do Estado Fundo a Fundo	350.000,00	953.356,16	603.356,16	0,00
Outras Transferências dos Estados	320.000,00	1.153.837,50	833.837,50	0,00
FIS - Lei nº 2.105/2000	320.000,00	1.153.837,50	833.837,50	0,00
Transf. de Conv.	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Transf. de Conv. da União e de suas Entidades	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Transf. de Conv. da União para o SUS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	124.988,51	124.988,51	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	124.988,51	124.988,51	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	124.988,51	124.988,51	0,00
Outras Restituicoes	0,00	124.988,51	124.988,51	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	65.000,00	476.000,00	411.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	65.000,00	476.000,00	411.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	65.000,00	476.000,00	411.000,00	0,00
Transf. Convênios da União e de suas Entidades	65.000,00	186.000,00	121.000,00	0,00
Transf. de Convênio p/ SUS	65.000,00	186.000,00	121.000,00	0,00
Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
Títulos	Orçada	Arrecadada	Diferenças	
			Para mais	Para Menos
Transf. de Convênio Estadual	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
Totais:	6.221.000,00	7.888.202,67	2.415.313,62	748.110,95

APARECIDA DO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:3B20EE8C

SETOR DE CONTABILIDADE
FMS - ANEXO 15

		Exercício de 2016
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15		
Administração Direta		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	22.266.061,74	21.082.532,49
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	121.455,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	121.455,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS FINANCEIRAS	169.896,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS EAPLICAÇÕES FINANCEIRAS	169.896,29	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.971.176,94	20.958.271,75
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.377.859,07	13.707.330,44
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.593.317,87	7.250.941,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	124.988,51	2.805,51
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAISAUMENTATIVAS	124.988,51	2.805,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.074.503,05	21.245.947,82
PESSOAL E ENCARGOS	10.714.934,12	9.361.440,59
REMUNERAÇÃOAPESSOAL	8.892.072,44	7.995.914,80
ENCARGOS PATRONAIS	1.627.563,61	1.247.588,26
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	195.298,07	117.937,53
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.361.009,33	10.642.282,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.592.069,69	1.177.081,82
SERVIÇOS	8.768.939,64	9.465.200,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	789.992,78	559.676,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	789.992,78	559.676,20
TRIBUTARIAS	78.882,00	79.911,53
CONTRIBUIÇÕES	78.882,00	79.911,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	129.684,82	602.637,14
SUBVENCOES ECONOMICAS	129.684,82	602.637,14
Resultado Patrimonial do Período	191.558,69	-163.415,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	789.992,78	559.676,20
Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Incorporação de passivo	0,00	0,00
Desincorporação de ativo	0,00	0,00

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0702FD96

SETOR DE CONTABILIDADE
FMS - ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO				Exercício 2016
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante				PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR	1.435.767,20	985.449,63	1.183.188,92	1.238.027,91
Restos a Pagar Não Processados	578.899,98	105.001,75	326.321,70	357.580,03
Restos a Pagar Processados	856.867,22	880.447,88	856.867,22	880.447,88
DEPÓSITOS	60.275,22	3.348.373,85	3.308.862,73	99.786,34
BANCO SANTANDER - FMS	0,00	59.651,73	59.651,73	0,00
BELAFHARMA	0,00	91.449,80	91.449,80	0,00
BEN-SAUDE - FMS	0,00	253.507,47	253.507,47	0,00
BRADESCO	0,00	300,00	300,00	0,00
BRASIL CARD	0,00	5.488,84	5.488,84	0,00
BV FINANCEIRA	0,00	28.425,02	28.425,02	0,00
CEF	0,00	1.090.925,27	1.090.925,27	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	19.463,71	19.463,71	0,00
DROGARIAFARMAIS	0,00	4.123,04	4.123,04	0,00
DROGARIAFARMEDI	0,00	4.326,59	4.326,59	0,00
DROGARIAULTRAPOPULAR	0,00	4.386,62	4.386,62	0,00
EMPRESTIMO HSBC - FMS	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
FARMAMIL	0,00	117,80	117,80	0,00
FARMACIASAO CRISTOVAO	0,00	10.461,44	10.461,44	0,00
FARMACIASAO JOSE I E II	0,00	23.043,99	23.043,99	0,00
FARMACIASTARITA	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
FARMAX	0,00	920,44	920,44	0,00
I.N.S.S.	4.318,92	89.893,21	93.494,66	717,47
I.P.A.M.A.T - FMS	42.627,89	632.733,61	577.270,01	98.091,49
I.R.R.F	1.117,71	650.965,61	652.083,32	0,00
ISSQN - FMS	11.903,54	99.037,97	110.941,51	0,00
PENSAOALIMENTICIA-FMS	301,69	28.240,38	28.542,07	0,00
PRO SAUDE	0,00	2.658,34	2.658,34	0,00
PSSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	977,38	0,00	977,38
RESSARCIMENTO DE CONSIGNADOS EM FOLHA	0,00	122.305,10	122.305,10	0,00
SALARIO FAMILIA- FMS	0,00	1.648,36	1.648,36	0,00
SALARIO MATERNIDADE - FMS	0,00	27.843,73	27.843,73	0,00
SEGURO DE VIDA- FMS	0,00	27.093,56	27.093,56	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES - FMS	5,47	55.335,90	55.341,37	0,00
UNIMED - FMS	0,00	8.875,86	8.875,86	0,00
TOTAL GERAL	1.496.042,42	4.333.823,48	4.492.051,65	1.337.814,25

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:93FF2B15

SETOR DE CONTABILIDADE
FMS - ANEXO 18

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO	Exercício 2016
Anexo 18 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta	

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	21.790.532,54	20.022.462,15
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	294.884,80	124.260,74
Remuneração das Disponibilidades	169.896,29	121.455,23
Outras Receitas Derivadas e Originárias	124.988,51	2.805,51
TRANSFERÊNCIAS	7.117.317,87	6.179.655,26
Intergovernamentais	7.117.317,87	6.179.655,26
da União	4.548.022,48	4.398.051,89
dos Estados e Distrito Federal	2.569.295,39	1.781.603,37
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.378.329,87	13.718.546,15
DESEMBOLSOS	21.594.400,62	20.266.335,32
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	15.018.847,46	13.786.003,07
Saúde	15.018.847,46	13.786.003,07
TRANSFERÊNCIAS	1.369.619,46	1.814.699,52
Intragovernamentais	1.252.288,91	1.212.062,38
Outras Transferências Concedidas	117.330,55	602.637,14
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	5.205.933,70	4.665.632,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	196.131,92	-243.873,17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESEMBOLSOS	693.478,87	663.873,22
Aquisição de Ativos Não Circulante	693.478,87	663.873,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-693.478,87	-663.873,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
INGRESSOS	476.000,00	1.038.550,00
Transferências de Capital Recebidas	476.000,00	1.038.550,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	476.000,00	1.038.550,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-21.346,95	130.803,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.668.323,43	1.537.519,82
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.646.976,48	1.668.323,43

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCIANO APARECIDO DA SILVA
Gestor do Fundo Municipal Saúde

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B85D68FA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1088/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1185/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção mecânica do veículo ônibus, placa GMB-4737.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.364.0010.2.044.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0070
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 119/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 078/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 28 dias do mês de Novembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 8.113,60 (oito mil cento e treze reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:C57B848E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1116/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 119/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1199/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RAFAEL NALINI DE OLIVEIRA - ME.
OBJETO: Prestação de serviço de manutenção mecânica do veículo ônibus, placa NRZ-3725.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.031.3.3.90.39.19.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 119/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 078/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 28 dias do mês de Novembro do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 9.328,00 (nove mil trezentos e vinte oito reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 21 de março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2778B167

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 915/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 920/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CEL João Alves Lara.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 119,91 (cento e dezenove reais e noventa e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D8C946BF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 901/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 542/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Adelice B. de Melo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 199,85 (cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DDC576C6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 964/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1034/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ Escola Municipal Jesus José de Souza.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 199,85 (cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:6BF6A4EB

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 969/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 979/2017

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ Biblioteca Pública.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 199,85 (cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4D345346

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 989/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1069/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ CMEI Prof. Rosália Q. Oliveira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 159,88 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2461A68E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 997/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1053/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ Escola Municipal São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 159,88 (cento e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:17F306B1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 930/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 842/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ Escola Municipal João Chama.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 199,85 (cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A805280C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 924/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 850/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ Escola Municipal Ana Maria do Nascimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 39,97 (trinta e nove reais e noventa e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:033CA8A2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 947/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 949/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ Escola Municipal João Luiz Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 79,94 (setenta e nove reais e noventa e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:244A8B27

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 907/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 709/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 199,85 (cento e noventa e nove reais e oitenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:07C7C228

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 896/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 991/2017
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RDS EMBALAGENS EIRELI - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Menino Jesus.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 119,91 (cento e dezenove reais e noventa e um centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0A969762

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 954/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 707/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ A Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 290,83 (duzentos e noventa reais e oitenta e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A5DF3FD0

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 892/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 988/2017

PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Menino Jesus.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 215,75 (duzentos e quinze reais e setenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:24554F83

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 903/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 540/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Adelice B. de Melo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.206,98 (mil duzentos e seis reais e noventa e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:75368A61

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 913/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 918/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal CEL João Alves Lara.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 126,06 (cento e vinte seis reais e seis centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EA4DD49F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 962/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1032/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal Jesus Jose de Souza.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 454,90 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8E8D4901

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 941/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 941/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 947/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal João Alves Lara.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 434,15 (quatrocentos e trinta e quatro reais e quinze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.

Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.
Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:39403905

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 974/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 977/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Biblioteca Pública.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 255,05 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7FB2E3B2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 919/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 919/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 848/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal Ana Maria do Nascimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 93,29 (noventa e três reais e vinte nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4414B379

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 927/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 927/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 840/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal João Chama.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 276,90 (duzentos e setenta e seis reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:529CE896

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 999/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1051/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 204,42 (duzentos e quatro reais e quarenta e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A508C56E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 992/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1067/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e BIO LIMP. PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA - ME.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Prof. Rosália Q. de Oliveira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 285,47 (duzentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A3E85D55

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 891/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 891/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 990/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Menino Jesus.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.104,15 (dois mil cento e quatro reais e quinze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:CBE7A9A6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 963/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 963/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1033/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal Jesus Jose de Souza.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 403,60 (quatrocentos e três reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A403724E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 943/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 943/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 948/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal João Luiz Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 355,90 (trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:11EC14C4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 939/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 939/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 541/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Adelice B. de Melo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de

2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.520,65 (mil quinhentos e vinte reais e sessenta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E51C22FF

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 975/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 978/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Biblioteca Pública.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 392,60 (trezentos e noventa e dois reais e sessenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:61316944

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 906/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 906/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 708/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Secretaria de Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 186,90 (cento e oitenta e seis reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:288D473A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 920/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 849/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal Ana Maria do Nascimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 418,10 (quatrocentos e dezoito reais e dez centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:98A7ECB3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 932/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 841/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal João Chama.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 297,90 (duzentos e noventa e sete reais e noventa centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E5BAB2D7

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 918/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 918/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 919/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal CEL João Alves Lara.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 247,35 (duzentos e quarenta e sete reais e trinta e cinco centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B624AEC1

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 998/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1052/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal Vila São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 264,40 (duzentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:A6445CDA

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 991/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 991/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1068/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Prof. Rosália Q. Oliveira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 453,20 (quatrocentos e cinquenta e três reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F7077833

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1102/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1102/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1193/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e RILL QUIMICA LTDA - EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Secretaria de Obras - Almoxarifado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.10.15.452.0023.2.065.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 525,00 (quinhentos e vinte cinco reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 21 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8AAC5A86

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 893/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 987/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Menino Jesus.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02.02.07.12.365.0009.2.027.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 1.633,02 (mil seiscentos e trinta e três reais e dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:E65D525F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 898/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 539/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Adelice B. de Melo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.025.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 982,20 (novecentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F7173558

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 995/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 995/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1106/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ o CMEI Prof. Rosália Q. Oliveira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.026.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 464,03 (quatrocentos e sessenta e quatro reais e três centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:75111CE6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 911/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 917/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal CEL João Alves Lara.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.036.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 441,98 (quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e oito centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F3E5F31F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 967/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 967/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1031/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal Jesus Jose de Souza.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.040.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 19,40 (dezenove reais e quarenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EBB0191E

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 942/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 946/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal João Luiz Pereira.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.039.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 194,22 (cento e noventa e quatro reais e vinte dois centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2F88422D

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 923/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 923/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 847/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal Ana Maria do Nascimento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.365.0009.2.028.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 55,50 (cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7E15E788

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 931/2017

PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 839/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal João Chama.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.038.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 116,11 (cento e dezesseis reais e onze centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F9ACA2FD

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1000/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1000/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1050/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Escola Municipal São Jerônimo.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.361.0009.2.037.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0015
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 256,44 (duzentos e cinquenta e seis reais e quarenta e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 13 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5248624C

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 905/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 905/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 706/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.

OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Secretaria e Educação.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.12.122.0011.2.041.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 56,04 (cinquenta e seis reais e quatro centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 09 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:621B5046

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 973/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 973/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2016 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2016
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 057/2016
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 976/2017
PARTES: SECRET. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E LAZER e WILSON PEREIRA DA SILVA – TACOS – EPP.
OBJETO: Aquis. de materiais para limpeza, higiene e manuseio de produtos p/ a Biblioteca Pública.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.07.13.392.0012.2.046.3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 057/2016, na modalidade de pregão Presencial nº 039/2016, devidamente homologado pelo Prefeito aos 10 dias do mês de Junho do ano de 2016, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 292,69 (duzentos e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 10 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:EA2D2634

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1089/2017

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 1089/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2017 – ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2017
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 1192/2017
PARTES: SEC. MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS e MARA ROSSY RODRIGUES DE ALMEIDA FURQUIM - ME.
OBJETO: Prestação de Serviços de Fornecimento de leite natural integral pasteurizado tipo "C", para a Secretaria de Obras - Almoxarifado.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA:
02.02.10.15.452.0023.2.065.3.3.90.30.07.00.00.00.00.01.0000
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Licitação Pública nº 004/2017, na modalidade de pregão Presencial nº 003/2017, devidamente homologado pelo Prefeito aos 23 dias do mês de Fevereiro do ano de 2017, com arrimo da lei. 8.666, de 21 de junho de 1993, lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002; Decreto Municipal nº 45, de 23 de maio de 2013; e do decreto municipal nº 115/2009.
VALOR: R$ 2.640,00 (dois mil seiscentos e quarenta reais)
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: À Vista.
Este Empenho vincula-se integral às cláusulas e condições estabelecidas na referida Ata de Registro de Preço.

Aparecida do Taboado – MS, 17 de Março de 2017.

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:95C4BDF4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BATAYPORÃ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 040/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Batayporã–MS/CMMA-PME, e dá outras providências".

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

CONSIDERANDO a Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e;

CONSIDERANDO os artigos 3º, 5º, 6º e 11 da Lei nº 1.100/2015 de 14 de julho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME;

DECRETA:

Art. 1º. Fica instituída a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME - CMMA-PME com a finalidade de orientar e coordenar o processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação- PME, para o decênio 2015/2024, atendendo as disposições da Lei nº 1.100/2015 de 14 de julho de 2015.

Art. 2º. A Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME - CMMA-PME será constituída pelos seguintes membros:

SEGMENTO/ ENTIDADE QUE REPRESENTA	NOMES	TITULAR/ SUPLENTE
SED- Secretaria de Estado de Educação	Simone Wrzecionek Silveira Marcia Maria Carrenho Abdo	Titular Suplente
SMEC – Secretaria Municipal de Educação e Cultura	Claudia Amorin Reis de Souza Renata de Souza Bom Enz	Titular Suplente
SIMTED – Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação	Edson Zopi Moraes Nedina Emboava de Souza	Titular Suplente
Comissão de Educação do Poder Legislativo	Cacildo da Silva Paião Nivaldo Ferreira Moreira	Titular Suplente
Conselho Escolar da Escola Municipal Professora Bernadete Teixeira	Mariana Guandalino de Oliveira Luiz Carlos Sampaio	Titular Suplente
APM – Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Professora Bernadete Teixeira	Edilaine dos Santos Saldanha Marina Mariana de Oliveira	Titular Suplente
APM – Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Anízio Teixeira da Silva	Maria Jacinete do Nascimento Micaely Cristina Moraes dos Santos	Titular Suplente
Conselho Escolar da Escola Municipal Anízio Teixeira da Silva	Aparecida Teixeira Pires Regner Benedito Aparecido do Nascimento	Titular Suplente
APM - Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal Benedita Figueiró de Oliveira	Rosilene Rodrigues Pessoa Ilza Rodrigues Trevizani Fiumari	Titular Suplente
Conselho Escolar da Escola Municipal Benedita Figueiró de Oliveira	Marcos Barbosa Pereira Shirlei Ferreira Mesquita Orteney	Titular Suplente
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica	Luiz José da Roz Weverton William Dias	Titular Suplente

Art. 3º. Fica estabelecido que após a efetivação e funcionamento do Conselho Municipal de Educação, e a criação do Fórum Municipal de Educação, a CMMA-PME será acrescida dos representantes destes órgãos.

Art. 4º - A CMMA-PME tem por competências:
I - Monitorar anualmente e avaliar a cada 02 (dois) anos os resultados da educação em âmbito municipal, com base em fontes de pesquisas oficiais: INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), PNAD (Programa Nacional de Pesquisas por Amostra de Domicilio), Censo Escolar, IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) entre outros;

II- Analisar e propor politicas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas:

III- Divulgar anualmente os resultados do monitoramento e, a cada 02 (dois) anos os das avaliações, do cumprimento das metas e estratégias do PME/Batayporã nos respectivos sítios institucionais da internet, nas instituições de ensino instaladas no município e em outros meios de divulgação que a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME entender necessários.

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário, e em especial o Decreto nº 070/2016 de 08 de julho de 2016.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação.

Batayporã-MS, 31 de março de 2017.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Registrado em livro próprio, publicado e afixado na forma da Lei.

DILMO MATHIAS TEIXEIRA
Secretário Municipal de Administração Finanças e Planejamento

Publicado por:
Marcia Regina da Silva Paião Maran
Código Identificador:E67477D7

SETOR LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2017

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e equipe de apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 006/2017.
Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS,** para eventual Aquisição de materiais de consumo para manutenção da rede de iluminação publica, com recursos da COSIP, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU/021/2017, Processo nº 012/2017. **ADJUDICO AS EMPRESAS: DILUZ COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA – EPP – CNPJ Nº 11.997.015/0001-92**, para fornecer os itens 01, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 35 e 36, no valor total de R$ 40.296,70 (quarenta mil duzentos e noventa e seis reais e setenta centavos) e **VERA LÚCIA DE AGUIAR - ME – CNPJ Nº 21.018.677/0001-27**, para fornecer os itens 02, 03, 05, 06, 12, 13, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28 e 34, no valor total de R$ 24.836,60 (vinte e quatro mil oitocentos e trinta e seis reais e sessenta centavos).
Batayporã-MS, 28 de março de 2017.
BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE – Pregoeiro
HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, ficando convocada a adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da homologação.
Batayporã-MS, 31 de março de 2017.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:ED1DF06F

SETOR LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2017

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e equipe de apoio, TORNA PÚBLICO o resultado do Pregão Presencial 008/2017.
Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios, materiais de consumo, higiene e limpeza para atender a Unidade de Acolhimento Institucional Morada dos Anjos, com recurso do PSEAC; Programas Sociais com os recursos: PSB, GBF e PSEMC; Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino de Batayporã, recursos do: PNAC, PNAE, PNAP, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EJA, ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE e PRÓPRIOS; Alimentação dos participantes da Banda Marcial José Chambó Ruiz e Escolas da Rede Municipal de Educação Básica, recurso Próprio; Setores da Secretaria Municipal de Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos e Paço Municipal, recursos próprio e para as Estratégias de Saúde da Família, com recursos do PAB; conforme solicitação das Secretarias Municipais de: Assistência Social, através das CI/SMAS Nº 017 e 020/2017; Educação e Cultura, através das CI/SMEC Nº 013 e 014/2017; Obras, Infraestrutura e Serviços Urbanos, através da CI/PMB/SMOIESU/015/2017; Administração, Finanças e Planejamento, através da CI/ADM Nº 014/2017 e Saúde, através da CI/SMS Nº 028/2017, processo unificado pelo Memorando/Compra n° 002/2017, processo administrativo n° 015/2017. **ADJUDICO AS EMPRESAS: MERCADO PAES & SOUZA LTDA EPP - CNPJ Nº 11.077.305/0001-18**, para fornecer os itens nº 01, 06, 07, 20, 23, 42, 45, 54, 63, 93, 96, 114, 131, 147, 177, 185, 188 e 190, no valor total de R$ 84.035,63 (oitenta e quatro mil e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos); **L. A. PALAGANO EPP – CNPJ Nº 09.645.502/0001-44**, para fornecer os itens n° 03, 04, 13, 14, 18, 19, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 56, 59, 74, 76, 78, 86, 88, 90, 92, 94, 97, 104, 111, 112, 115, 125, 128, 129, 130, 134, 135, 139, 141, 142, 143, 148, 159, 160, 161, 162, 166, 168, 170, 173, 192, 194 e 198, no valor total de R$ 113.786,59 (cento e treze mil setecentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos); **POTENCIAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP – CNPJ Nº 18.729.614/0001-74**, para fornecer os itens nº 08, 09, 10, 11, 15, 21, 24, 25, 26, 27, 53, 62, 64, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 79, 81, 82, 83, 84, 98, 100, 102, 103, 105, 106, 107, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 145, 146, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 193, 195 e 196, no valor total de R$ 67.411,79 (sessenta e sete mil quatrocentos e onze reais e setenta e nove centavos) e os itens 02, 05, 12, 16, 17, 22, 33, 34, 36, 39, 46, 48, 51, 55, 57, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 73, 77, 80, 85, 87, 89, 91, 95, 99, 101, 108, 109, 110, 113, 116, 126, 127, 132, 133, 136, 137, 138, 140, 144, 149, 151, 163, 164, 165, 167, 169, 171, 172, 174, 189, 191 e 197 ficaram prejudicados.
Batayporã-MS, 28 de março de 2017.
BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE - Pregoeiro
HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, ficando convocadas as licitantes para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da homologação/adjudicação.
Batayporã-MS, 31 de março de 2017.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:52DE4FBC

SETOR LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N.º 009/2017

O MUNICÍPIO DE BATAYPORÃ, Estado Mato Grosso do Sul, através do Pregoeiro e equipe de apoio, **TORNA PÚBLICO** o resultado do Pregão Presencial 009/2017.

Objeto: **REGISTRO DE PREÇOS,** para eventual Aquisição de suplemento alimentar para atender as necessidades dos usuários do Sistema Único de Saúde na fase adulta que apresentam necessidade nutricional, indicado a partir da avaliação do profissional médico ou nutricionista e avaliação social, com recursos do FIS (Fundo de Investimento Social), conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 010/2017, Processo n° 016/2017. **ADJUDICO A EMPRESA: BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI ME -** CNPJ nº 26.231.202/0001-38, para fornecer os itens 01, 02, 03 e 04 no valor total de R$ 28.529,00 (vinte e oito mil quinhentos e vinte e nove reais);
Batayporã-MS, 31 de março de 2017.
BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE - Pregoeiro
HOMOLOGO o resultado adjudicado pelo Pregoeiro e equipe de apoio, ficando convocada a adjudicatária para assinatura da Ata de Registro de Preços, no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data da homologação.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:60358BB9

SETOR LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° II/002/2017

HOMOLOGO a presente licitação na modalidade Tomada de Preços nº. II/002/2017, tendo como objeto a Contratação de Médico Clínico Geral, para atender a Unidade de ESF - Sebastião Martins de Oliveira, com recursos do Fundo Municipal de Saúde-FMS, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, através da CI/SMS Nº 001/2017, Processo nº 014/2017, e **ADJUDICO** ao licitante **Bruno Cezar Silva Fernandes**, portador do CPF nº 315.329.688-09, que apresentou sua proposta no valor total de R$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais); com base na Ata emitida pela Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria nº 016/2017, de 03 de janeiro de 2017.
Batayporã-MS, 31 de março de 2017.

JORGE LUIZ TAKAHASHI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:7C97AC47

SETOR LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS N° II/003/2017

O MUNICIPIO DE BATAYPORÃ-MS, juntamente com a C.P.L torna público, que fará realizar a licitação acima relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações. OBJETO: Contratação de empresa para locação e cessão de software especializado em gestão pública com serviços de conversão de dados, instalação, configuração, acesso ilimitado a usuários e treinamento, incluindo suporte técnico e atualização de licenças, conforme memorial descritivo em anexo, através da solicitação da Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento, através da CI/ADM. nº 004/2017, Processo nº 019/2017. **RECEBIMENTO DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA**: **DIA 08/05/2017 às 08h00min**. O Edital poderá ser retirado no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licitacao@bataypora.ms.gov.br. Poderão participar da licitação em epígrafe, os licitantes regularmente inscritos no Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Batayporã-MS, ou aqueles que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas.
Batayporã-MS, 31 de março de 2017.

GEORGI ANDRÉ DA COSTA ALVARADO
Presidente da CPL.

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:F4CCE28F

SETOR LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2017

O Município de Batayporã-MS, torna público aos interessados a realização do Pregão Presencial n° 012/2017, execução direta, **do tipo "menor preço por item",** regulamentado pelo Decreto nº 070/2012 e Lei Complementar nº 123/06 e 147/14, **EXCLUSIVAMENTE para Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte**. Objeto: Aquisição de materiais de consumo escolar para atender a demanda da Rede Municipal de ensino do município para o início das aulas do exercício de 2017, com recursos do Brasil Carinhoso e Salário Educação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, através da CI/SMEC N° 044/2017, Processo 020/2017. O Edital poderá ser adquirido no Setor de licitação ou solicitado no e-mail licitacao@bataypora.ms.gov.br, no horário das 07h00min as 13h00min. **Entrega e abertura das Propostas dia 17/04/2017 às 08h00min.**
Batayporã-MS, 31 de março de 2017.

BRUNO FRANCO PEREIRA JORGE
Pregoeiro.

Publicado por:
Adriana Ramos da Silva
Código Identificador:F680ACDA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO QUARTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº. 311/2014 PREGÃO PRESENCIAL Nº 165/2014

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.
WOF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - Contratada.
Do Objeto: Termo Aditivo de prazo ao Contratação de Empresa especializada para prestação de serviços técnicos para Implementação e Operacionalização do Sistema de Cadastro Técnico Rural Multifinalitário, operacionalizado totalmente em ambiente WEB, com módulos de inclusão de imóveis e emissão de atestados, conforme Memorial Descritivo.
Fundamento Legal: O presente termo aditivo ao contrato tem por fundamentação legal a cláusula sétima, item 7.1, artigo 57, parágrafo primeiro e inciso II da Lei nº. 8.666/93 e alterações posteriores, vinculado ao processo licitatório na modalidade **Pregão Presencial nº. 165/2014.**
DA VIGÊNCIA
Em razão do presente, na forma e condições previstas no contrato originário, prorroga - se o prazo de vigência, passando a data do término do mesmo para 31 de Maio de 2017.
DA RATIFICAÇÃO
As demais disposições não alteradas são ratificadas por este instrumento para que produzam seus jurídicos e legais efeitos.
Bodoquena – MS, 30/03/2017
Assinam: KAZUTO HORII Prefeito Municipal / Contratante.
WOF ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ME - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:7288196D

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº. 126/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 17/2017

Partes: Prefeitura Municipal de Bodoquena/MS – Contratante.
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande-Ms – Apae - Contratada.

Objeto: Este contrato tem por objeto a prestação de Serviços de Exames Laboratoriais de média e alta complexidade, não existentes na rede básica do **CONTRATANTE**, conforme tabela do SUS, pela **CONTRATADA**.
Vigência: O presente contrato tem seus efeitos e início de prazo a contar de 27 de março de 2017, e término em 31 de dezembro de 2017, podendo ser prorrogado por igual período, por ser de execução de serviço continuado, mediante termos aditivos nos termos do art. 57 da Lei n° 8.666/93 e caso não haja manifestação em contrário de qualquer das partes.
Valor Global: O Município, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, destinará os recursos por empenho estimativo no valor de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) total**.**
Dotação Orçamentária:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.086 – Média e Alta Complexidade
114010 – Média e Alta Complexidade
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica
Fonte114010
Ficha 1250
Bodoquena/MS, 27 de março de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal / Contratante.
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAMPO GRANDE-MS – APAE - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:D1A537CD

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA/MS EXTRATO CONTRATO Nº 125/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 40/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2017

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena/MS – Contratante
Larissa A. Nunes ME - Contratada
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender o Hospital Municipal Francisco Sales e Alimentos Judicial**.** Conforme Anexo II do Edital.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 24 de Março de 2017, e término em 31 de Dezembro de 2017, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Global: **R$ 94.753,85 (noventa e quatro mil setecentos e cinquenta e três reais e oitenta e cinco centavos)**
Dotação Orçamentária:
ALIMENTO HOSPITAL
Itens 1a 22
06.00 – Secretaria municipal de Saúde R041
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.310 – Média e Alta Complexidade
2.076 – Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade – HPP/AIH
131010 – Bloco de Média e Alta Complexidade - Estado
33.90.30.00 – Material de consumo FICHA 984

tens 23 a 83
06.00 – Secretaria municipal de Saúde R 042
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.310 – Média e Alta Complexidade
2.076 – Desenvolvimento de Ações de Média e Alta Complexidade – HPP/AIH
102000 – Recursos Próprios para a Saúde
33.90.30.00 – Material de consumo FICHA 982
Bodoquena – MS, 24 de Março de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal/Contratante
LARISSA A. NUNES ME - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:8910EAB5

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 116/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 37/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 19/2017

Partes: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social e Município de Bodoquena-MS – Contratante.
Lopes e Faleiros Ltda - Contratada.
Objeto: Aquisição de Gasolina Comum, Óleo Diesel Comum e Bio Diesel S10, para abastecimento dos veículos pertencentes à Prefeitura Municipal de Bodoquena na Cidade de Campo Grande-MS. Conforme Anexo II do Edital.
Valor Global: R$ 118.137,50 (cento e dezoito mil cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos)
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 21 de março de 2017, e término em 31 de Dezembro de 2017, podendo ser aditado ou prorrogado.
Dotação Orçamentária:
Gasolina
Gasolina
ITEM 1
03.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
03.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
04.121.202 - ADMINISTRAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA
2.005 - Gestão das Finanças e Arrecadação de Receitas
100000-Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00-MATERIAL DE CONSUMO – FONTE 100000 FICHA 573
ITEM 2
04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM E ASSIST SOCIAL
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.301 - POLÍTICAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
2.061 - IGD - Bolsa Família
129000-Transferências de Recursos FNAS
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – Fonte 129000 Ficha 1127

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM E ASSIST SOCIAL
04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.244.304 – GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.008 – Manutenção e Operacionalização da Assistência Social
100000- Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte 100000 Ficha 1204

ITEM 3
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIOE LAZER
12.361.306 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
2.024 - Manutenção da Secretaria de Educação
101000-Recursos próprios para a Educação
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte 101000 Ficha 782

ITEM 4
08.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
08.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
23.691.501 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E MEIO AMBIENTE
2.051 - Operacionalização do Desenvolvimento do Meio Ambiente Local
100000-Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte 10000 Ficha 639
ITEM 5
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.310 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.076 - Desenvolvimento das Ações de Média Complexidade HPP/AIH

102000-Recursos próprios para a saúde Saúde
33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 102000 FICHA 982

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.080 - Manutenção e Operacionalização da Saúde Municipal
10.301.311 - GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL
102000-Recursos próprios para a saúde Saúde
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 102000 FICHA 947

Diesel Comum
Item 6
02.00 - GABINETE DO PREFEITO
02.01 - GABINETE DO PREFEITO
04.122.201 - GERIR A EXECUÇÃO DA PLATAFORMA DE GOVERNO
2.002 - Gestão da Execução dos Programas de Governo
100000-Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte 100000 Ficha 553
Item 7
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.306 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
2.024 - Manutenção da Secretaria de Educação
101000-Recursos próprios para a Educação
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – Fonte 101000 Ficha 782

05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.305 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.081 - Operacionalização do Transporte Escolar
101000-Recursos próprios para a Educação
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte 101000 Ficha 756
ITEM 8
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.080 - Manutenção e Operacionalização da Saúde Municipal
10.301.311 - GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL
102000-Recursos próprios para a saúde Saúde
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 102000 FICHA 947

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.310 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.076 - Desenvolvimento das Ações de Média Complexidade HPP/AIH
102000-Recursos próprios para a saúde Saúde
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 102000 FICHA 982

DIESEL S10
ITEM 9
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.305 - ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
2.081 - Operacionalização do Transporte Escolar
101000-Recursos próprios para a Educação
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - Fonte 101000 Ficha 756
05.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER
05.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO
12.361.306 - GESTÃO DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
2.024 - Manutenção da Secretaria de Educação
101000-Recursos próprios para a Educação
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO – Fonte 101000 Ficha 782
ITEM 10
06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2.080 - Manutenção e Operacionalização da Saúde Municipal
10.301.311 - GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL
102000-Recursos próprios para a saúde Saúde
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 102000 FICHA 947

06.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
06.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.310 - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
2.076 - Desenvolvimento das Ações de Média Complexidade HPP/AIH
102000-Recursos próprios para a saúde Saúde
33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO - FONTE 102000 FICHA 982
Bodoquena – MS, 22 de março de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal / Contratante.
LOPES E FALEIROS LTDA - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E4CCE958

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 120/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social de Bodoquena-MS – Contratante
Larissa A. Nunes - ME - Contratada
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Secretária de Assistência Social, Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Conselho Tutelar, Conselhos - CMDCA / CMAS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 24 de março de 2017, e término em 31 de Dezembro de 2017, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Global: **R$ 1.820,07 (um mil oitocentos e vinte reais e sete centavos), Dotação Orçamentária:**
CRAS
04.00-Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R 006
04.02-Fundo Municipal de Assistencia Social
08.244.301 - Politica de Proteção Social básica
129000 - Transferência do Estado a Assistência 2.010 - Operacionalização do centro de referencia de assistência social
33.90.30.07 - Material de Consumo 129000 1104
CREAS
04.00-Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R 011
04.02-Fundo Municipal de Assistencia Social
08.244.302 - Politica de Proteção Social Especial
18.25.04 - Transferência do Estado a Assistência 2.063 - Operacionalização do FEAS
33.90.30.07 - Material de Consumo 182504 1174
ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00-Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R 012
04.02-Fundo Municipal de Assistencia Social
08.244.304 – GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.008- Manutenção e operacionalização da assistência social
100000 – recurso ordinário do tesouro
33.90.30.07 - Material de Consumo 100000 1204
CONSELHO TUTELAR 04.00 - Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R010
04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.304 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.008- Manutenção e operacionalização da assistência social
100000 – recurso ordinário do tesouro
33.90.30.07 - Material de consumo 100000 1186
CONSELHOS - CMDCA /CMAS 04.00-Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R 009
04.02-Fundo Municipal de Assistencia Social 08.244.303 - Controle Social das Políticas Públicas 2.064 - Controle Social - CMDA 100000 - Recursos Ordinários do Tesouro

33.90.30.07 - Material de Consumo 100000 1190
Bodoquena – MS, 24 de março de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal/Contratante
LARISSA A. NUNES - ME - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:B38FF9A7

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO Nº 121/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº20/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2017

Partes: Fundo Municipal de Assistência Social de Bodoquena-MS – Contratante
Revendedora Bodoquena Ltda ME - Contratada
Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para atender a Secretária de Assistência Social, Conselho Tutelar, Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS, Conselho Tutelar, Conselhos - CMDCA / CMAS.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 24 de março de 2017, e término em 31 de Dezembro de 2017, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor Global: **R$ 4.563,78 (quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e setenta e oito centavos)**
Dotação Orçamentária:
CRAS
04.00-Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R 006
04.02-Fundo Municipal de Assistencia Social
08.244.301 - Politica de Proteção Social básica
129000 - Transferência do Estado a Assistência 2.010 - Operacionalização do centro de referencia de assistência social
33.90.30.07 - Material de Consumo 129000 1104
CREAS
04.00-Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R 011
04.02-Fundo Municipal de Assistencia Social
08.244.302 - Politica de Proteção Social Especial
18.25.04 - Transferência do Estado a Assistência 2.063 - Operacionalização do FEAS
33.90.30.07 - Material de Consumo 182504 1174
ASSISTÊNCIA SOCIAL
04.00-Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R 012
04.02-Fundo Municipal de Assistencia Social
08.244.304 – GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.008- Manutenção e operacionalização da assistência social
100000 – recurso ordinário do tesouro
33.90.30.07 - Material de Consumo 100000 1204

CONSELHO TUTELAR 04.00 - Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R010
04.02 - Fundo Municipal de Assistência Social 08.244.304 - GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2.008- Manutenção e operacionalização da assistência social
100000 – recurso ordinário do tesouro
33.90.30.07 - Material de consumo 100000 1186

CONSELHOS - CMDCA /CMAS 04.00-Secretaria Municipal de Promoção e Assistência Social R 009
04.02-Fundo Municipal de Assistencia Social 08.244.303 - Controle Social das Políticas Públicas 2.064 - Controle Social - CMDA 100000 - Recursos Ordinários do Tesouro
33.90.30.07 - Material de Consumo 100000 1190
Bodoquena – MS, 24 de março de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal/Contratante
REVENDEDORA BODOQUENA LTDA ME - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:E374BC54

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 123/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena/MS– Contratante.
Cirúrgica MS Ltda - Contratada
Objeto: Aquisição de Medicamentos para uso do Hospital Municipal Francisco Sales. Conforme Anexo II do Edital.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 24 de março de 2017 e termina no dia 31 de Dezembro de 2017, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor global: R$ R$ 34.424,00 (Trinta e quatro mil quatrocentos e vinte quatro reais),
Dotação Orçamentária:
Itens 1 e itens 5-6-7: Item 5 e 6. R 983
06.00 – Secretaria municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.310 – Média e Alta Complexidade
2.076 –Desenvolvimento de ações de Média e Alta Complexidade – HPP/AIH
11.4000 – Recursos Provenientes do SUS
33.90.30.00 – Material de consumo
Ficha - 983
Itens 2-3-4 (PROPRIO). Item 2 e 4 R 050
06.00 – Secretaria municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.301.310 – Farmácia Básica
2.076 - Desenvolvimento de ações de Média e Alta Complexidade – HPP/AIH
10.2000 – Recursos Próprios para a Saúde
33.90.30.00 – Material de consumo
Ficha – 982
Itens 8 a13 Item 12 e 13. R 048
06.00 – Secretaria municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.310 – Média e alta complexidade
2.076 – Média e alta complexidade HPP/AIH
131010 – Média e alta complexidade Estado
33.90.30.00 – material de consumo
Ficha - 984
Itens 14 ao 108 Próprio 14, 15, 19, 23, 33, 39, 42, 45, 52, 55, 59, 61, 71, 79, 81, 82, 83, 85, 90, 92, 97, e 98.
06.00 – Secretaria municipal de Saúde - **R 051**
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.310 – Média e alta complexidade
2.086 – Média e alta complexidade HPP/AIH
102000 – Recursos próprias para saúde.
33.90.30.00 – material de consumo
Ficha - 1002
Bodoquena – MS, 24 de março de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal / Contratante.
CIRÚRGICA MS LTDA - Contratada

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:D4AC7F75

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
MUNICÍPIO DE BODOQUENA/MS EXTRATO DO CONTRATO Nº. 122/2017 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2017

Partes: Fundo Municipal de Saúde de Bodoquena/MS– Contratante.
Centermedi Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.
Objeto: Aquisição de Medicamentos para uso do Hospital Municipal Francisco Sales. Conforme Anexo II do Edital.
Vigência: O prazo de vigência desta contratação inicia no dia 24 de março de 2017 e termina no dia 31 de Dezembro de 2017, podendo ser aditado ou prorrogado.
Valor global: é **R$ 8.899,10 (Oito mil oitocentos e noventa nove reais e dez centavos),**
Dotação Orçamentária:

Itens 8 a13: Item 8 R 048
06.00 – Secretaria municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.310 – Média e alta complexidade

2.076 – Média e alta complexidade HPP/AIH
131010 – bloco Média e alta complexidade Estado
33.90.30.09 – material de consumo
Ficha - 984

Itens 14 ao 108 ..... Próprio: Item: 21, 25, 26, 34, 41, 56, 57, 77 e 95 R 051
06.00 – Secretaria municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
10.302.310 – Média e alta complexidade
2.086 – Média e alta complexidade HPP/AIH
102000 – Recursos próprias para saúde.
33.90.30.00 – material de consumo
Ficha – 1002
Bodoquena,24 de março de 2017.
assinam: KAZUTO HORII - Prefeito Municipal / Contratante.
CENTERMEDI COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - Contratada.

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:EC5AD0E6

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 55/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 17/2017

O MUNICIPIO DE BODOQUENA – MS, torna público a RETIFICAÇÃO do Termo de Homologação e de Ratificação do Processo Administrativo nº 55/2017 Dispensa de Licitação nº 17/2017 publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul na Edição 1816 pag.37 e 38 no dia 27 de março de 2017.
Onde se lê:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.086 – Média e Alta Complexidade
114010 – Média e Alta Complexidade
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Fonte114010
Ficha 1056
Leia-se:
06.00 – Secretaria Municipal de Saúde
06.01 – Fundo Municipal de Saúde
2.086 – Média e Alta Complexidade
114010 – Média e Alta Complexidade
33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte114010
Ficha 1250
Os demais permanecem inalterados.
Bodoquena/MS, 31 de março de 2017.

KAZUTO HORII
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joao Paulo Lima de Oliveira
Código Identificador:6269E006

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2017

O MUNICIPIO DE BONITO/MS, através da Secretaria Municipal de Administração e Finanças, torna público a abertura da Licitação, na Modalidade Pregão Presencial, que será regida pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto Municipal 061/2006 e subsidiariamente pela Lei nº. 8.666 de 21/06/93, e suas alterações e Lei Complementar nº. 123/06, conforme adiante especificada:
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva nos prédios públicos do Município de Bonito/MS.
ABERTURA DA SESSÃO: 13 de abril de 2017.
HORAS: 08h00min.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Bonito/MS, sito a Rua Cel. Pilad Rebuá, 1.780, Centro. O edital com os dados completos encontra–se disponível aos interessados no endereço acima especificado, gratuitamente.
Bonito/MS, 31 de março de 2017.
Assinado na Autorização
Celso Henrique Miguel Poli,
Secretário Municipal de Administração e Finanças.

Publicado por:
Fernanda Siqueira Artigas
Código Identificador:0188FDA7

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
PORTARIA Nº 537/2017-RH

Dispõe sobre a nomeação de EVANDRO MACIEL TRINDADE FERREIRA para exercer o cargo de Fiscal de Postura, em decorrência de aprovação em Concurso Público 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. Nomear, **EVANDRO MACIEL TRINDADE FERREIRA,** para exercer o cargo de Fiscal de Postura, em decorrência de aprovação em Concurso Público de Prova e Títulos, classificado em 3º lugar, conforme ANEXO I ao Edital nº 01/15/2015, de 22 de fevereiro de 2016, publicado e homologado em 25 de fevereiro de 2016.

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.

Bonito/MS, 31 de março de 2017.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Eduardo Santos Chrespim
Código Identificador:7EFF85C5

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 039 10 DE MARÇO DE 2017

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DESPESAS POR ANULAÇÃO 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, bem como a na Lei nº. 1.428 de 07 de julho de 2016, concomitantemente com a Lei n.º 1.443 de 29 de Dezembro de 2016 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:
06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.122.305 - Saúde pública para todos

2019 - Bloco Piso Atenção Básica
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha 678 - Valor R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES - R$ 10.000,00 (Dez mil reais)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, anula as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.122.305 - Saúde pública para todos
2019 - Bloco Piso Atenção Básica
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física Ficha 170 - Valor R$ 5.000,00(Cinco mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 177 - Valor R$ 5.000,00(Cinco mil reais)

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 10.000,00(Dez mil reais)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:67D3A3EF

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 037 02 DE MARÇO DE 2017

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DESPESAS POR ANULAÇÃO 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, bem como a na Lei nº. 1.428 de 07 de julho de 2016, concomitantemente com a Lei n.º 1.443 de 29 de Dezembro de 2016 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

03.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.01 - Gabinete do Secretário de Administração e Finanças
04.122.202 - Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras
2.004 - Gestão das Atividades Da Secretaria de Administração e Finanças
33.90.93.00 - Indenização e Restituições - Valor R$ 174.000,00(Cento e setenta e quatro mil reais)

09.00 - Secretaria Municipal de Obras
09.01 - Gabinete do Secretário de Obras
26.782.501 Promovendo Bonito e sua Natureza
1.006 - Construção e Reforma e Ampliação de Pontes Pontilhões
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Valor R$ 55.000,00(Cinquenta e cinco mil reais)

16.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
16.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, construindo um futuro melhor
2.084 - Operacionalização do Transporte Escolar
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 310.000,00(Trezentos e dez mil reais)

16.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
16.02 - FUNDEB
16.361.301 - Educação, Construindo um Futuro melhor
2.092 - Gerenciamento do Ensino Fundamental do Município 60%
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Valor R$ 1.657,18(Um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos)

05.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.302 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor
2.013 - Desenvolvimento das Políticas Sociais -
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Valor R$ 300.000,00(Trezentos mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 90.000,00(Noventa mil reais)

05.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.302 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor
2.046 - Apoio a Entidades não Governamentais
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Fonte 129000 - Valor R$ 5.837,76(Cinco mil oitocentos e trinta e sete reais e setenta e seis centavos)
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Fonte 182000 - Valor R$ 5.388,57(Cinco mil trezentos e oitenta e oito reais e cinquenta e sete centavos)

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.122.305 - Saúde pública para todos
2018 - Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 473.000,00(Quatrocentos e setenta e três mil reais)

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.302.306 - Saúde, bem estar para uma população
2.020 - Bloco média e Alta Complexidade
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 27.000,00(Vinte e sete mil reais)

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES - R$ 1.441.883,51 (Um milhão quatrocentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, anula as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

03.00 - Secretaria Municipal de Administração e Finanças
03.01 - Gabinete do Secretário de Administração e Finanças
04.122.202 - Desenvolvimento de Atividades Administrativas e Financeiras
2.004 - Gestão das Atividades Da Secretaria de Administração e Finanças
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 174.000,00(Cento e setenta e quatro mil reais)

09.00 - Secretaria Municipal de Obras
09.01 - Gabinete do Secretário de Obras
26.782.501 Promovendo Bonito e sua Natureza
1.006 - Construção e Reforma e Ampliação de Pontes Pontilhões
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Fonte 100000 - Valor R$ 55.000,00(Cinquenta e cinco mil reais)

16.00 - Secretaria de Educação e Cultura

16.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, construindo um futuro melhor
2.084 - Operacionalização do Transporte Escolar
33.90.30.00 - Material de Consumo - Valor R$ 50.000,00(Cinquenta mil reais)
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Valor R$ 26.584,40(vinte e seis mil quinhentos e oitenta e quatro reais e quarenta centavos)

16.00 - Secretaria de Educação e Cultura
16.01 - Gabinete do Secretário de Educação e Cultura
13.392.308 Cultura, inclusão e Desenvolvimento local
2.091 - Manutenção e Operacionalização dos Eventos Culturais do Município
33.90.30.00 - Material de Consumo - Valor R$ 55.000,00(Cinquenta e cinco mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica - Valor R$ 55.000,00(Cinquenta e cinco mil reais)

16.00 - Secretaria Municipal de Educação e Cultura
16.02 - FUNDEB
16.361.301 - Educação, Construindo um Futuro melhor
2.092 - Gerenciamento do Ensino Fundamental do Município 60%
31.90.11.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Valor R$ 1.657,18(Um mil seiscentos e cinquenta e sete reais e dezoito centavos)

05.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.302 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor
2.013 - Desenvolvimento das Políticas Sociais
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Valor R$ 10.000,00(Dez mil reais)
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Valor R$ 1.226,33(Um mil duzentos e vinte e seis reais e trinta e três centavos)

04.00 - Secretaria Municipal de Educação
04.01 - Gabinete do Secretário de Educação
12.306.301 - Educação, construindo um futuro melhor
2.040 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 101000 - Valor R$ 98.718,56(Noventa e oito mil setecentos e dezoito reais e cinquenta e seis centavos)
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 115000 - Valor R$ 24.697,04(Vinte e quatro mil seiscentos noventa e sete reais e quatro centavos)

05.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.302 - Políticas Públicas de Assistência Social - Órgão Gestor
2.013 - Desenvolvimento das Políticas Sociais - Órgão Gestor
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 465 - Valor R$ 50.000,00(cinquenta mil reais)

05.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
05.01 - Fundo Municipal de Assistência Social
08.244.303 - Políticas Públicas de Assistência Social - CRAS
2.014 - Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha 22 - Valor R$ 40.000,00(quarenta mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 27 - Valor R$ 300.000,00(trezentos mil reais)

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.122.305 - Saúde pública para todos
2018 - Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física -Valor R$ 35.000,00(Trinta e cinco mil reais)

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.302.306 - Saúde, bem estar para uma população
2.020 - Bloco média e Alta Complexidade
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 10 - Valor R$ 130.000,00(Cento e trinta mil reais)
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha 11 - Valor R$ 50.000,00(Cinquenta mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 7 - Valor R$ 25.000,00(Vinte e cinco mil reais)

07.00 - Secretaria Municipal de Turismo, Industria e Comércio
07.02 - Fundo Municipal de Turismo
23.691.401 - Desenvolvimento Turístico Sustentável
2.025 - Manutenção e Gestão do Monumento Natural Gruta do Lago Azul
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 260.000,00(Duzentos e sessenta mil reais)

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 1.441.883,51 (Um milhão quatrocentos e quarenta e um mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:1CDC0233

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 035 01 DE FEVEREIRO DE 2017

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DESPESAS POR ANULAÇÃO 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, bem como a na Lei n.º 1.446 de 14 de fevereiro de 2017, concomitantemente com as Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016 e a 1.428 de 07 de julho de 2016 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do Art. 1 da Lei 1.446 de 14 de fevereiro de 2017, concomitantemente com os Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016 e art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 suplementa por anulação, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.306.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
2.082 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 576 - Fonte 101000 - Valor R$ 56.914,16
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 577 - Fonte 115000 - Valor R$ 86.703,16

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares e Desapropriação
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 578 - Fonte 101000 - Valor R$ 25.000,00
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 579 - Fonte 115000 - Valor R$ 5.000,00
120000-Convênios da União com a Educação

44.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 580 - Fonte 120000 - Valor R$ 55.000,00
45.90.61.00 - Aquisição de Imóveis - Ficha 581 - Valor R$ 0,00

2.083 - Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado - Ficha 582 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.190,59
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 583 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.163.286,81
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha584 - Fonte 101000 - Valor R$ 225.223,02
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 585 - Fonte 101000 - Valor R$ 2,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 586 - Fonte 101000 - Valor R$ 136.988,10
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Ficha 587 - Fonte 101000 - Valor R$ 8.248,08
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 588 - Fonte 101000 - Valor R$ 8.945,59
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 589 - Fonte 101000 - Valor R$ 280.340,00
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 590 - Fonte 115000 - Valor R$ 172.249,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção - Ficha 591 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 592 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.748,79
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 593 - Fonte 101000 - Valor R$ 342.597,59
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 594 - Fonte 115000 - Valor R$ 69.005,00
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 595 - Fonte 101000 - Valor R$ 0,00
33.90.93.00 - Indenizações E Restituições - Ficha 596 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.000,00
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Ficha 597 - Fonte 101000 - Valor R$ 30.000,00
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Ficha 597- Fonte 115000 - Valor R$ 5.000,00

2.084 - Operacionalização do Transporte Escolar
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 599 - Fonte 101000 - Valor R$ 69.010,00
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 600 - Fonte 115000 - Valor R$ 2.800,00
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 601 - Fonte 124000 - Valor R$ 20.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 602 - Fonte 101000 - Valor R$ 10.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ficha 603 - Fonte 101000 - Valor R$ 315.251,27
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 604 - Fonte 115000 - Valor R$1.789,50
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 605 - Fonte 124000 - Valor R$ 65.399,72
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 606 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.664,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 607 - Fonte 115000 - Valor R$ 10.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 608 - Fonte 124000 - Valor R$ 50.000,00

2.085 - Construção, Reforma e Ampliação de Acessibilidade nos Prédios Públicos
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 609 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 610 - Fonte 101000 - Valor R$ 1.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 611 - Fonte 101000 - Valor R$ 19.112,59
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 612 - Fonte 101000 - Valor R$ 64.000,00

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.365.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
2.086 - Gerenciamento da Etapa de Educação Infantil
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado - Ficha613 - Fonte 101000 - Valor R$ 1.000,00
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 614 - Fonte 101000 - Valor R$ 45.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 615 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.000,00
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 616 - Fonte 101000 - Valor R$ 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 617 - Fonte 101000 - Valor R$ 3.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 618 - Fonte 101000 - Valor R$ 1.846,09
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 619 - Fonte 101000 - Valor R$ 71.061,20
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 620 - Fonte 115000 - Valor R$ 15.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 621 - Fonte 101000 Valor R$5.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 622 - Fonte 101000 - Valor R$ 19.262,50
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 623 - Fonte 101000 - Valor R$ 10.000,00

12.366.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.087 - Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 624 - Fonte 115000 - Valor R$ 10.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 625 - Fonte 115000 - Valor R$ 5.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 626 - Fonte 115000 - Valor R$ 9.750,00

12.367.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.088 - Gerenciamento do Ensino Especial
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 627 - Fonte 115000 - Valor R$5.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 628 - Fonte 101000 - Valor R$2.000,00
101000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 629 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.000,00

13.392.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.089 - Manutenção da Banda Municipal
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 630 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 631 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 632 - Fonte 101000 - Valor R$ 3.000,00
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Ficha 633 - Fonte 101000 - Valor R$ 3.000,00

13.392.308 - CULTURA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2.090 - Resgate e Difusão da Cultura Local
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 634 - Fonte 100000 - Valor R$ 260.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha635 - Fonte 100000 - Valor R$ 55.000,00
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 636 - Fonte 100000 - Valor R$ 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 637 - Fonte 100000 - Valor R$ 5.000,00
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Ficha 638 - Fonte 100000 - Valor R$ 5.000,00

33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 639 - Fonte 100000 - Valor R$ 1.000,00
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 640 - Fonte 100000 - Valor R$ 30.000,00
33.90.31.00 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras - Ficha 641 - Fonte 100000 - Valor R$ 5.000,00
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha642 - Fonte 100000 - Valor R$ 5.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 643 - Fonte 100000 - Valor R$ 1.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 644 - Fonte 100000 - Valor R$ 20.000,00
33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas - Ficha 645 - Fonte 100000 - Valor R$ 5.000,00
33.90.93.00 - Indenizações E Restituições - Ficha 646 - Fonte 100000 - Valor R$ 1.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 647 - Fonte 10000 - Valor R$ 5.000,00

2.091 - Manutenção e Operacionalização dos Eventos Culturais do Município
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 648 - Fonte 100000 - Valor R$ 80.000,00
33.90.31.00 - Premiações Culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras - Ficha 649 - Fonte 100000 - Valor R$ 10.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 650 - Fonte 100000 - Valor R$ 20.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 651 - Fonte 100000 - Valor R$ 80.000,00

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e CULTURA
16.02 -FUNDEB
12.361.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.092 - Gerenciamento do Ensino Fundamental do Município 60%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas- Ficha 653 -Valor R$ 4.534.224,19(Quatro milhões quinhentos e trinta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fixa654 - Valor R$ 266.908,57(Duzentos e sessenta e seis reais e novecentos e oito reais e cinqüenta centavos)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 655 - Valor R$ 0,04(Quatro centavos)
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 656 - Valor R$ 580.303,33(Quinhentos e oitenta reais trezentos e três reais e trinta e três centavos)

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.02 -FUNDEB
12.361.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.093 - Gerenciamento do Ensino Fundamental do Município 40%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha657- Valor R$ 142.275,54(Cento quarenta e dois mil duzentos e setenta e cinco centavos e cinqüenta centavos)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 658 - Valor R$ 14.031,47(Quatorze mil trinta e um reais e quarenta e sete centavos)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha659 - Valor R$ 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 660 - Valor R$ 11.543,49(Onze mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos)
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Ficha661 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 662 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 663 - Valor R$ 20.000,00(Vinte mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 664 - Valor R$ 2.000,00(Dois mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 665 - Valor R$ 228.338,58(Duzentos e vinte e oito mil trezentos e trinta e oito reais e cinqüenta e oito centavos)

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.02 -FUNDEB
12.365.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.094 - Gerenciamento do Ensino Infantil Municipal 60%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 666 - Valor R$ 2.174.990,03(Dois milhões cento e setenta e quatro mil novecentos e noventa reais e três centavos)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 667 - Valor R$ 232.391,93(Duzentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 668 - Valor 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 669 - Valor R$ 149.949,49(Cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos)

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.02 -FUNDEB
12.365.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.095 - Gerenciamento do Ensino Infantil Municipal 40%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 670 - Valor R$ 300.000,00(Trezentos mil reais)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 671 - Valor R$ 15.000,00(Quinze mil reais)
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 672 - Valor R$ 15.000,00(Quinze mil reais)
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 673 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 674 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 675 - Valor R$ 2.000,00(Dois mil reais)
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Ficha 677 - Valor R$ 1.000,00(UM mil reais)

13.00 - GABINETE DO PREFEITO
13.01 - Secretaria de Governo
04.122.201 - DINAMIZAR A CONCRETIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE GOVERNO
2.080 - Gestão do Processo Político Local
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 411 - Valor R$ 3.254.284,45 (três milhões duzentos e cinqüenta e quatro mil duzentos oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais Ficha 412 - Valor R$ 432.261,41(quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos)
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Ficha 413 - Valor R$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 507 - Valor R$ 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 184 - Valor R$ 188.690,49(Cento oitenta e oito mil seiscentos e noventa reais e quarenta e nove centavos)
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 414 - Valor R$ 21.001,25 (vinte e um mil um reais e vinte e cinco centavos)
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 415 - Valor R$ 175.293,57 (Cento e setenta e cinco mil duzentos e noventa e três reais e cinqüenta e sete centavos)
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção - Ficha 416 - Valor R$ 50.000,00(Cinqüenta mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 417 - Valor R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 418 - Valor R$ 591.954,57 (Quinhentos e noventa e um reais novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 419 - Valor R$ 1.487,49 (Um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 420 - Valor R$ 8.203,00 (Oito mil duzentos e três reais)

04.131.201 - DINAMIZAR A CONCRETIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE GOVERNO
2.081 - Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 421 - Valor R$ 1.493,00 (Um mil quatrocentos e noventa e três reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 422 - Valor R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 423 - Valor R$ 148.115,30(Cento e quarenta e oito mil cento e quinze reais e trinta centavos)
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 518 - Valor R$ 0,00

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES: R$ 18.864.855,04(Dezoito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos cinquenta e cinco reais e quatro centavos)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, anula as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.306.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
2.040 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 196 - Fonte 101000 - Valor R$ 56.914,16
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 195 - Fonte 115000 - Valor R$ 86.703,16

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
1.001 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares e Desapropriação
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 498 - Fonte 101000 - Valor R$ 25.000,00
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 437 - Fonte 115000 - Valor R$ 5.000,00
120000-Convênios da União com a Educação
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 499 - Fonte 120000 - Valor R$ 55.000,00
45.90.61.00 - Aquisição de Imóveis - Ficha 271 - Valor R$ 0,00

2.008 - Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado - Ficha 199 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.190,59
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 50 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.163.286,81
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha51 - Fonte 101000 - Valor R$ 225.223,02
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 509 - Fonte 101000 - Valor R$ 2,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 198 - Fonte 101000 - Valor R$ 136.988,10
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Ficha 279 - Fonte 101000 - Valor R$ 8.248,08
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 52 - Fonte 101000 - Valor R$ 8.945,59
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 53 - Fonte 101000 - Valor R$ 280.340,00
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 54 - Fonte 115000 - Valor R$ 172.249,00
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção - Ficha 1 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 55 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.748,79
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 56 - Fonte 101000 - Valor R$ 342.597,59
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 58 - Fonte 115000 - Valor R$ 69.005,00
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 521 - Fonte 101000 - Valor R$ 0,00
33.90.93.00 - Indenizações E Restituições - Ficha 286 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.000,00
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Ficha 59 - Fonte 101000 - Valor R$ 30.000,00
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Ficha 197- Fonte 115000 - Valor R$ 5.000,00

2.039 - Operacionalização do Transporte Escolar
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 189 - Fonte 101000 - Valor R$ 69.010,00
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 438 - Fonte 115000 - Valor R$ 2.800,00
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 194 - Fonte 124000 - Valor R$ 20.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 191 - Fonte 101000 - Valor R$ 10.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ficha 190 - Fonte 101000 - Valor R$ 315.251,27
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 35 - Fonte 115000 - Valor R$1.789,50
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 193 - Fonte 124000 - Valor R$ 65.399,72
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 517 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.664,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 439 - Fonte 115000 - Valor R$ 10.000,00
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 192 - Fonte 124000 - Valor R$ 50.000,00

2.077 - Construção, Reforma e Ampliação de Acessibilidade nos Prédios Públicos
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 502 - Fonte 101000 - Valor R$ 5.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 503 - Fonte 101000 - Valor R$ 1.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 504 - Fonte 101000 - Valor R$ 19.112,59
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Ficha 505 - Fonte 101000 - Valor R$ 64.000,00

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.365.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
2.009 - Gerenciamento da Etapa de Educação Infantil
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado - Ficha278 - Fonte 101000 - Valor R$ 1.000,00
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 60 - Fonte 101000 - Valor R$ 45.000,00
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 61- Fonte 101000 - Valor R$ 5.000,00
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 510 - Fonte 101000 - Valor R$ 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 200 - Fonte 101000 - Valor R$ 3.000,00
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 62 - Fonte 101000 - Valor R$ 1.846,09
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 63- Fonte 101000 - Valor R$ 71.061,20
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 501 - Fonte 115000 - Valor R$ 15.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 64 - Fonte 101000 Valor R$5.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 65 - Fonte 101000 - Valor R$ 19.262,50
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 66 - Fonte 101000 - Valor R$ 10.000,00

12.366.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.037 - Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos

33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 166 - Fonte 115000 - Valor R$ 10.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 167 - Fonte 115000 - Valor R$ 5.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 168 - Fonte 115000 - Valor R$ 9.750,00

12.367.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.010 - Gerenciamento do Ensino Especial
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 67 - Fonte 115000 - Valor R$5.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 68 - Fonte 101000 - Valor R$2.000,00
101000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 69 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.000,00

13.392.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.055 - Manutenção da Banda Municipal
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 303 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.000,00
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 304 - Fonte 101000 - Valor R$ 2.000,00
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 305 - Fonte 101000 - Valor R$ 3.000,00
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Ficha 302 - Fonte 101000 - Valor R$ 3.000,00

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e CULTURA
04.02 -FUNDEB
12.361.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.011 - Gerenciamento do Ensino Fundamental do Município 60%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas- Ficha 202 -Valor R$ 4.534.224,19(Quatro milhões quinhentos e trinta e quatro mil duzentos e vinte e quatro reais e dezenove centavos)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fixa205 - Valor R$ 266.908,57(Duzentos e sessenta e seis reais e novecentos e oito reais e cinqüenta centavos)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 519 - Valor R$ 0,04(Quatro centavos)
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 203 - Valor R$ 580.303,33(Quinhentos e oitenta reais trezentos e três reais e trinta e três centavos)

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 -FUNDEB
12.361.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.043 - Gerenciamento do Ensino Fundamental do Município 40%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha207- Valor R$ 142.275,54(Cento quarenta e dois mil duzentos e setenta e cinco centavos e cinqüenta centavos)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 208 - Valor R$ 14.031,47(Quatorze mil trinta e um reais e quarenta e sete centavos)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha527 - Valor R$ 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 209 - Valor R$ 11.543,49(Onze mil quinhentos e quarenta e três reais e quarenta e nove centavos)
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Ficha440 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 210 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 211 - Valor R$ 20.000,00(Vinte mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 212 - Valor R$ 2.000,00(Dois mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 213 - Valor R$ 228.338,58(Duzentos e vinte e oito mil trezentos e trinta e oito reais e cinqüenta e oito centavos)

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 -FUNDEB
12.365.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.012 - Gerenciamento do Ensino Infantil Municipal 60%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 393 - Valor R$ 2.174.990,03(Dois milhões cento e setenta e quatro mil novecentos e noventa reais e três centavos)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 394 - Valor R$ 232.391,93(Duzentos e trinta e dois mil trezentos e noventa e um reais e noventa e três centavos)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 520 - Valor 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 206 - Valor R$ 149.949,49(Cento e quarenta e nove mil novecentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos)

04.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
04.02 -FUNDEB
12.365.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.044 - Gerenciamento do Ensino Infantil Municipal 40%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 214 - Valor R$ 300.000,00(Trezentos mil reais)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 215 - Valor R$ 15.000,00(Quinze mil reais)
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 216 - Valor R$ 15.000,00(Quinze mil reais)
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 217 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 218 - Valor R$ 2.000,00(Dois mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 219 - Valor R$ 1.000,00(Um mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 220 - Valor R$ 2.000,00(Dois mil reais)
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Ficha 221 - Valor R$ 1.000,00(UM mil reais)

12.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
12.01 - GABINETE DO SECRETÁRIO DE CULTURA
13.392.308 - CULTURA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2.034 - Resgate e Difusão da Cultura Local
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 258 - Valor R$ 260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Ficha 157 - Valor R$ 55.000,00 (Cinqüenta e cinco mil reais)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 516 - Valor 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 263 - Valor R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha - Valor R$ 5.000,00(Cinco mil reais)
33.50.43.00 Subvenções Sociais - Ficha 158 - Valor R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 159 - Valor R$ 1.000,00 (Um mil reais)
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 160 - Valor R$ 30.000,00 (Trinta mil reais)
33.90.31.00 - Premiação Culturais, Artísticas, Científicas, Cientificas, Desportivas e Outras- Ficha 161 - Valor R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha 162 -Valor R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 163 - Valor R$ 1.000,00 (Um mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 164 - Valor R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas - Ficha 262 - Valor R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)
33.90.93.00 - Indenizações E Restituições - Ficha 43 - Valor R$ 1.000,00 (Um mil reais)

44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 165 Valor R$ 5.000,00 (Cinco mil reais)

13.392.308 - CULTURA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2.053 - Manutenção e Operacionalização dos Eventos Culturais do Município
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 274 - Valor R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)
33.90.31.00 - Premiação Culturais, Artísticas, Científicas, Cientificas, Desportivas e Outras- Ficha 275 - Valor R$ 10.000,00 (Dez mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física - Ficha 273 - Valor R$ 20.000,00 (Vinte mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 272 - Valor R$ 80.000,00 (Oitenta mil reais)

02.00 - Gabinete do Prefeito
02.01 - Gabinete do Prefeito
04.122.201 - Dinamizar a concretização da Plataforma de Governo
2.002 - Gestão do Processo Político Local
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Ficha 411 - Valor R$ 3.254.284,45 (três milhões duzentos e cinqüenta e quatro mil duzentos oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
31.90.13.00 - Obrigações Patronais Ficha 412 - Valor R$ 432.261,41(quatrocentos e trinta e dois mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e um centavos)
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Ficha 413 - Valor R$ 1.020,00 (Um mil e vinte reais)
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 507 - Valor R$ 0,00
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Ficha 184 - Valor R$ 188.690,49(Cento oitenta e oito mil seiscentos e noventa reais e quarenta e nove centavos)
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Ficha 414 - Valor R$ 21.001,25 (vinte e um mil um reais e vinte e cinco centavos)
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 415 - Valor R$ 175.293,57 (Cento e setenta e cinco mil duzentos e noventa e três reais e cinqüenta e sete centavos)
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção - Ficha 416 - Valor R$ 50.000,00(Cinqüenta mil reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 417 - Valor R$ 120.000,00 (Cento e vinte mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 418 - Valor R$ 591.954,57 (Quinhentos e noventa e um reais novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta e sete centavos)
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 419 - Valor R$ 1.487,49 (Um mil quatrocentos e oitenta e sete reais e quarenta e nove centavos)
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Ficha 420 - Valor R$ 8.203,00 (Oito mil duzentos e três reais)

04.131.201 - Dinamizar a concretização da Plataforma de Governo
2.003 - Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal
33.90.30.00 - Material de Consumo - Ficha 421 - Valor R$ 1.493,00 (Um mil quatrocentos e noventa e três reais)
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Ficha 422 - Valor R$ 2.000,00 (Dois mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 423 - Valor R$ 148.115,30(Cento e quarenta e oito mil cento e quinze reais e trinta centavos)
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Ficha 518 - Valor R$ 0,00

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 18.864.855,04(Dezoito milhões oitocentos e sessenta e quatro mil oitocentos cinquenta e cinco reais e quatro centavos

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:E50E2F92

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 034 DE, 01 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ESPECIAL AO ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2017 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, bem como a na Lei n.º 1.446 de 14 de fevereiro de 2017, concomitantemente com as Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016 e a 1.428 de 07 de julho de 2016 e e disposições contidas no inciso II do art. 41 da Lei n° 4.320/64

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, que aprovou o Orçamento para o exercício de 2017, Lei Complementar nº 126 de 06 de janeiro de 2017 e da Lei nº 1.446 de 14 de fevereiro de 2017, combinado com o art. 14 da Lei Municipal 1.088, de 29 de maio de 2006, LDO, fica aberto Programa de Trabalho e os Elementos de Despesas no Órgão e Unidade Orçamentária que menciona, descriminadas como segue:

Cria programas e Elementos de Despesas

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.306.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
2.082 - Programa Nacional de Alimentação Escolar
33.90.30.00 - Material de Consumo Fonte 101000
33.90.30.00 - Material de Consumo Fonte 115000

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.361.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
1.023 - Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Escolares e Desapropriação
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Fonte 101000
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Fonte 115000
120000-Convênios da União com a Educação
44.90.51.00 - Obras e Instalações Fonte 120000
45.90.61.00 - Aquisição de Imóveis - Fonte 101000

2.083 - Gerenciamento da Etapa do Ensino Fundamental
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado - Fonte 101000
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Fonte 101000
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fonte 101000
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 101000
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Fonte 101000
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Fonte 101000
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Fonte 101000
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 101000
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 115000
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção - Fonte 101000 -
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 101000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 101000 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 115000 33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 101000
33.90.93.00 - Indenizações E Restituições - Fonte 101000
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Fonte 101000
44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Fonte 115000

2.084 - Operacionalização do Transporte Escolar
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 101000

33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 115000
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 124000 -
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 101000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 101000 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 115000 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 124000
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 101000
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte 115000
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte 124000

2.085 - Construção, Reforma e Ampliação de Acessibilidade nos Prédios Públicos
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 101000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 101000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 101000
44.90.51.00 - Obras e Instalações - Fonte 101000

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.01 -Gabinete do Secretário Municipal de Educação e Cultura
12.365.301 - Educação, Construindo um Futuro Melhor
2.086 - Gerenciamento da Etapa de Educação Infantil
31.90.04.00 - Contratação Por Tempo Determinado - Fonte 101000
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Fonte 101000
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fonte 101000
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 101000
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Fonte 101000
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Fonte 101000
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 101000
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 115000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 101000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 101000
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte 101000

12.366.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.087 - Gerenciamento da Educação de Jovens e Adultos
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 115000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 115000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 115000

12.367.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.088 - Gerenciamento do Ensino Especial
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 115000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 101000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 101000

13.392.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.089 - Manutenção da Banda Municipal
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 101000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 101000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 101000 44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Fonte 101000

13.392.308 - CULTURA, INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
2.090 - Resgate e Difusão da Cultura Local
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Fonte 100000
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fonte 100000
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100000
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Fonte 100000
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Fonte 100000
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Fonte 100000
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 100000
33.90.31.00 - Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras - Fonte 100000
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Fonte 100000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 100000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 100000
33.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros A Pessoas Físicas - Fonte 100000 33.90.93.00 - Indenizações E Restituições - Fonte 100000
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte 10000

2.091 - Manutenção e Operacionalização dos Eventos Culturais do Município
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 100000
33.90.31.00 - Premiações Culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras - Fonte 100000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 100000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 100000

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e CULTURA
16.02 -FUNDEB
12.361.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.092 - Gerenciamento do Ensino Fundamental do Município 60%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas- Fonte 118000
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fonte118000
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte118000
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Fonte 118000

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.02 -FUNDEB
12.361.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.093 - Gerenciamento do Ensino Fundamental do Município 40%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Fonte 119000
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fonte119000
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 119000
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Fonte 119000
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Fonte 119000
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Fonte 119000
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 119000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 119000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 119000

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.02 -FUNDEB
12.365.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.094 - Gerenciamento do Ensino Infantil Municipal 60%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Fonte 118000
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fonte 118000
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 118000
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Fonte 118000

16.00 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
16.02 -FUNDEB
12.365.301 - EDUCAÇÃO, CONSTRUINDO UM FUTURO MELHOR
2.095 - Gerenciamento do Ensino Infantil Municipal 40%
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Fonte 119000
31.90.13.00 - Obrigações Patronais - Fonte 119000
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Fonte 119000
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Fonte 119000

33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 119000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 119000 44.90.52.00 - Equipamento e Material Permanente - Fonte 119000

13.00 - GABINETE DO PREFEITO
13.01 - Secretaria de Governo
04.122.201 - DINAMIZAR A CONCRETIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE GOVERNO
2.080 - Gestão do Processo Político Local
31.90.11.00 - Vencimentos E Vantagens Fixas - Fonte 100000
31.90.13.00 - Obrigações Patronais Fonte 100000
31.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil - Fonte 100000
31.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100000
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Fonte 100000
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Fonte 100000
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 100000
33.90.33.00 - Passagens E Despesas Com Locomoção - Fonte 100000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 100000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 100000
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte 100000
44.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente - Fonte 100000

04.131.201 - DINAMIZAR A CONCRETIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE GOVERNO
2.081 - Divulgação dos Atos Oficiais do Governo Municipal
33.90.30.00 - Material de Consumo - Fonte 100000
33.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Fonte 100000
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fonte 100000
33.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores - Fonte

Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:B6E22297

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 040 10 DE MARÇO DE 2017

DISPÕE SOBRE SUPLEMENTAÇÃO DE ELEMENTOS DE DESPESAS POR ANULAÇÃO 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, bem como a na Lei nº. 1.428 de 07 de julho de 2016, concomitantemente com a Lei n.º 1.443 de 29 de Dezembro de 2016 e disposições da Lei n° 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, suplementa por anulação as unidades orçamentárias que menciona, utilizando recursos de acordo com o inciso III, do parágrafo 1º do art. 43 da Lei Federal 4.320/64, discriminadas como segue:

SUPLEMENTAÇÃO DOS ELEMENTOS:

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.122.305 - Saúde pública para todos
2018 - Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal
33.90.14.00 - Diárias - Civil - Valor R$ 50.000,00 (Cinquenta mil reais)
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Valor R$ 25.000,00(Vinte e cinco mil reais)
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Ficha 135 - Valor R$ 70.000,00

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.304.306 - Saúde, bem estar para uma população
2.019 - Bloco Piso Atenção Básica
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Valor R$ 18.100,00(Dezoito mil e cem reais)

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.304.306 - Saúde, bem estar para uma população
2.022 - Bloco Vigilância em Saúde
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Valor R$ 56.000,00(cinquenta e seis mil reais)
31.91.13.00 - Obrigações Patronais - Previdência - Valor R$ 5.000,00(Cinco mil reais)

08.00 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente
18.543.402 - Conservação do Meio Ambiente
2.028 - Recuperação e Preservação das Áreas Degradadas do Município
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 100.000,00(Cem mil reais)

05.00 - Secretaria Muniicpal de Assistência Social
05.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.302 - Políticas Publicas de Assistência Social
2.046 - Apoio a Entidades não governamentais
33.50.43.00 - Subvenções Sociais - Valor R$ 79.331,12(Setenta e nove mil trezentos e trinta e um reais e doze centavos)

VALOR TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES R$ 403.431,12 (quatrocentos e três mil quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos)

Art. 2º. Nos termos do art. 14 §2º, II da Lei n.º 1.428 de 07 de julho de 2016 concomitantemente ao Art. 9 da Lei nº. 1.443 de 29 de Dezembro de 2016, anula as unidades orçamentárias que menciona, discriminadas como segue:

06.00 - Secretaria Municipal de Saúde
06.01 - Gabinete do Secretário de Saúde
10.122.305 - Saúde pública para todos
2018 - Operacionalização das Atividades de Saúde Pública Municipal
31.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Fixa 128 - Valor R$ 174.100,00(Cento e setenta e quatro mil e cem reais)
33.90.30.00 - Material de Consumo -Ficha 470 - Valor R$ 50.000,00 (Cinqüenta mil reais)

08.00 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
08.02 - Fundo Municipal do Meio Ambiente
18.542.402 - Conservação do Meio Ambiente
2.054 - Gestão do Aterro Controlado da UPL e da Coleta Seletiva e Reciclagem
33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Valor R$ 100.000,00(Cem mil reais)

05.00 - Secretaria Municipal de Assistência Social
05.01 - Secretaria Municipal de Assistência Social
08.244.303 - Política Social de Proteção Básica - CRAS
2.014 - Desenvolvimento das Políticas Sociais da Proteção Básica
33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha 22 - Valor R$ 39.331,12(Trinta e nove mil trezentos e setenta e um reais e doze centavos)

33.90.32.00 - Material de Distribuição Gratuita - Ficha 29 - Valor R$ 40.000,00(quarenta mil reais)

VALOR TOTAL DAS ANULAÇÕES R$ 403.431,12 (quatrocentos e três mil quatrocentos e trinta e um reais e doze centavos)

Art. 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua afixação no átrio do Poder Executivo Municipal, e publicação simultânea no órgão de imprensa oficial do Município, aos moldes do artigo 91 e § 1° da Lei Orgânica Municipal.

ODILSON ARRUDA SOARES
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Fernanda Almeida Marks
Código Identificador:66EFFE68

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILÂNDIA

SECRETARIA DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo o resultado do Pregão Presencialnº. 28/ 2017, Processo nº. 420/ 2017, tipo MENOR PREÇO POR ITEM.
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de torno e solda mig, visando atender as Secretarias Municipais do Município de Brasilândia MS, para a(s) empresa(s) vencedora(s):

APARECIDO ASSIS DE ALENCAR	R$: 100.620,00

Brasilândia – MS, 31/03/2017.

DR. ANTONIO DE PÁDUA THIAGO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Carlos Alberto Avila da Silva
Código Identificador:0156FDDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
REPUBLICA POR INCORREÇÃO A MATÉRIA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, EM 29/03/2017, ANO VIII, Nº 1817, PÁG. 51

PORTARIA P/Nº 221/2017, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2017.

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

RESOLVE:

Conceder a servidora GELVA WELLITANIA HENRIQUE DA COSTA BONFIM, cargo de Professor de 6° ao 9° Ano Ciências Biológicas, matrícula 1738-3, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 06 horas de Adicional Noturno no Ensino de Jovens e Adultos – EJA, no período de 13/02/2017 a 19/12/2017, conforme Oficio 180/2017/SECEL, de 17/02/2017 e Processo nº 1203/2017, de 20/02/2017.

Camapuã-MS, 20 de fevereiro de 2017.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:786E8A25

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL E FOLHA DE PAGAMENTO - DEAP
REPUBLICA POR INCORREÇÃO A MATÉRIA PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, EM 29/03/2017, ANO VIII, Nº 1817, PÁG. 68

PORTARIA P/Nº 315/2017, DE 24 DE FEVEREIRO DE 2017.

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

RESOLVE:

Conceder a servidora GELVA WELLITANIA HENRIQUE DA COSTA BONFIM, matrícula 1738-3, cargo de Professor de 6° ao 9° Ano Ciências Biológicas, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, o pagamento de 1/3 de férias do período aquisitivo de 13/02/2016 a 12/02/2017, para o período de gozo em 01/02/2017 a 02/03/2017, amparado pelo Art. 81, da Lei Municipal nº 1.291, de 21/07/2003.

Camapuã-MS, 24 de fevereiro de 2017.

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito de Camapuã

Publicado por:
Lucio Carvalho da Silva
Código Identificador:1AA95C62

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 ISOLADO PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		43.610.071,81	40.210.246,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	8.206.746,41	7.291.621,53
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	32.091.813,85	29.245.111,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.311.511,55	3.673.513,69
Ingressos Extra-orçamentários		3.058.965,53	3.067.841,96
Transferências Financeiras Recebidas		252.546,02	605.671,73
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		41.889.257,21	38.448.139,21
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	20.111.387,02	19.654.321,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	395.687,37	342.633,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	7.056.945,95	5.832.021,44
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		14.325.236,87	12.619.162,85
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.110.833,69	2.868.812,17
Transferências Financeiras Concedidas		11.214.403,18	9.750.350,68
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.720.814,60	1.762.107,75
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.302.162,98	1.500.948,09
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.297.531,68	1.500.948,09
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		4.631,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.302.162,98	-1.500.948,09
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		442.638,78	1.073.672,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		442.638,78	1.073.672,30
DESEMBOLSOS		348.854,60	481.191,32
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		348.854,60	481.191,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		93.784,18	592.480,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		3.823.582,41	2.969.941,77

(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-487.564,20	853.640,64
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		3.336.018,21	3.823.582,41

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec.adm.fin.planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRCMS/006028/O-1

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	5.909.464,97	4.859.742,62
Receita de Contribuições	1.019.557,79	868.264,44
Outras Receitas Derivadas	708.138,04	582.711,47
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	219.394,87	686.532,16
Remuneração das Disponibilidades	350.190,74	294.370,84
Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.206.746,41	7.291.621,53
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	32.091.813,85	29.245.111,74
Intergovernamentais	32.091.813,85	29.245.111,74
da União	18.044.772,03	15.343.273,29
de Estados e Distrito Federal	14.047.041,82	13.901.838,45
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	32.091.813,85	29.245.111,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.056.945,95	5.832.021,44
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)	5.738.523,67	5.281.261,13
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	87.867,92	1.928,42
Intragovernamentais	1.230.554,36	548.831,89
Total das Transferências Concedidas	7.056.945,95	5.832.021,44

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec.adm.fin.planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRCMS/006028/O-1

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	492.598,16	120.292,29
AGRICULTURA	0,00	547,88
ADMINISTRAÇÃO	9.077.193,24	8.633.332,99
ASSISTÊNCIA SOCIAL	165.379,01	216.160,17
EDUCAÇÃO	6.835.167,31	6.627.856,10
CULTURA	51.500,26	305.635,00
URBANISMO	1.666.214,26	2.081.167,81
ENERGIA	580.414,29	559.162,10
TRANSPORTE	1.234.571,49	1.073.714,33
DESPORTO E LAZER	8.349,00	36.452,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	20.111.387,02	19.654.321,29
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	395.687,37	342.633,63
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	395.687,37	342.633,63

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec.adm.fin.planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRCMS/006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:64E18D79

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 CONSOLIDADO PREFEITURA

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL -REGIME ESPECIAL	1.028.489,49	0,00		552.277,32	476.212,17
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	70.082,52		0,00	70.082,52
Sub-total	1.028.489,49	70.082,52		552.277,32	546.294,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	26.697,33	138.387,50		165.000,00	84,83
Sub-total	26.697,33	138.387,50		165.000,00	84,83
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.089.232,76	331.412,81		347.151,05	3.073.494,52
Sub-total	3.089.232,76	331.412,81		347.151,05	3.073.494,52
TOTAL	4.144.419,58	539.882,83		1.064.428,37	3.619.874,04

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças e Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E255C6F4

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 CONSOLIDADO PREFEITURA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO/2016
CONSOLIDADO

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		76.666.842,64	66.927.146,89
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	15.334.321,33	11.298.240,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	42.758.688,55	38.726.213,67
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		18.573.832,76	16.902.692,49
Ingressos Extra-orçamentários		7.106.883,56	6.546.670,08
Transferências Financeiras Recebidas		11.466.949,20	10.356.022,41
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		68.719.217,59	62.477.477,69
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	41.086.722,59	38.199.674,36

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	395.687,37	342.633,63
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	8.839.320,83	7.308.471,32
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		18.397.486,80	16.626.698,38
Desembolsos Extra-Orçamentários		6.930.537,60	6.270.675,97
Transferências Financeiras Concedidas		11.466.949,20	10.356.022,41
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		7.947.625,05	4.449.669,20
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.626.731,81	1.890.051,96
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.622.100,51	1.890.051,96
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		4.631,30	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.626.731,81	-1.890.051,96
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		1.496.489,78	1.135.672,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		1.496.489,78	1.135.672,30
DESEMBOLSOS		348.854,60	481.191,32
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		348.854,60	481.191,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		1.147.635,18	654.480,98
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		16.897.834,94	13.683.736,72
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		6.468.528,42	3.214.098,22
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		23.366.363,36	16.897.834,94

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	5.909.464,97	4.859.742,62
Receita de Contribuições	5.450.617,35	3.693.793,04
Outras Receitas Derivadas	708.138,04	582.711,47
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	240.950,19	712.587,97
Remuneração das Disponibilidades	3.025.150,78	1.449.405,63
Total das Receitas Derivadas e Originárias	15.334.321,33	11.298.240,73
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	42.758.688,55	38.726.213,67
Intergovernamentais	37.529.516,91	33.841.721,64
da União	21.961.180,89	18.862.463,39
de Estados e Distrito Federal	15.568.336,02	14.979.258,25
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	5.229.171,64	4.884.492,03
Total das Transferências Recebidas	42.758.688,55	38.726.213,67
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.839.320,83	7.308.471,32
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)	5.738.523,67	5.281.261,13
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	88.091,06	171.211,34
Intragovernamentais	3.012.706,10	1.855.998,85
Total das Transferências Concedidas	8.839.320,83	7.308.471,32

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
AGRICULTURA	0,00	547,88
LEGISLATIVA	1.997.136,41	1.738.330,41
JUDICIÁRIA	492.598,16	120.292,29
ADMINISTRAÇÃO	9.125.439,45	8.648.516,48
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.200.265,89	900.867,27
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.025.809,27	1.667.082,55
SAÚDE	11.232.162,80	10.121.318,58
EDUCAÇÃO	11.462.343,51	10.945.208,39
CULTURA	51.500,26	305.635,00
URBANISMO	1.666.214,26	2.081.167,81
HABITAÇÃO	9.917,80	1.378,65
ENERGIA	580.414,29	559.162,10
TRANSPORTE	1.234.571,49	1.073.714,33
DESPORTO E LAZER	8.349,00	36.452,62
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	41.086.722,59	38.199.674,36
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	395.687,37	342.633,63
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	395.687,37	342.633,63

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E6218FDC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDEB 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:8 – FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO – FUNDEB

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.286.072,64	4.861.541,61	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.415.262,51	4.898.839,12
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	3.171.643,58	2.925.063,42	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	4.865.858,26	4.452.045,74
APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí			APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.130.569,04	2.913.180,19	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.865.858,26	3.890.433,24
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	41.074,54	11.883,23	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	561.612,50
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA	2.114.429,06	1.936.478,19	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS	549.404,25	446.793,38
EDUCAçãO BáSICA – 40%)			DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)		
RECURSOS QUE	2.087.046,0	1.928.556,0	RECURSOS QUE	549.404,25	429.086,31

NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3	7	NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH		
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	27.383,03	7.922,12	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	17.642,61
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.500.852,80	1.119.897,70	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	64,46
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	168.480,27	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.171.217,25	1.120.938,13
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	168.480,27	0,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	18.561,69
CONSIGNAÇÕES	1.332.372,53	1.119.897,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	18.561,69
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	118.484,10	24.203,00	CONSIGNAÇÕES	1.171.217,25	1.102.376,44
INSS	82.268,70	90.161,08	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	106.876,23	24.203,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	342.511,37	315.842,86	INSS	74.464,19	88.844,18
PENSAO ALIMENTICIA	1.276,00	2.410,80	OUTROS CONSIGNATARIOS	309.122,46	311.945,47
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	192.071,50	160.168,90	PENSAO ALIMENTICIA	1.276,00	2.410,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	536.194,40	476.136,75	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	169.851,30	160.168,90
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	44.106,32	42.495,46	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	464.305,10	476.096,75
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	15.460,14	8.478,85	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	31.977,07	30.228,49
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	201.776,63	240.114,57	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	13.344,90	8.478,85
CONTA ÚNICA	201.776,63	240.114,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	402.222,31	201.776,63
TOTAL	6.988.702,07	6.221.553,88	CONTA ÚNICA	402.222,31	201.776,63
			TOTAL	6.988.702,07	6.221.553,88

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:ADCF659A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 FUNDEB 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:8 – FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO – FUNDEB

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	68.457,57	19.805,35	PESSOAL E ENCARGOS	5.248.984,29	4.537.216,63
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	68.457,57	19.805,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.365.517,54	3.956.922,23
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.217.615,07	4.841.736,26	ENCARGOS PATRONAIS	883.466,75	580.294,40
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.841.736,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	165.167,93	148.681,61
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.217.615,07	0,00	SERVIÇOS	165.167,93	148.681,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	5.286.072,64	4.861.541,61	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.110,29	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.110,29	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	129.189,87	37.297,51	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	212.940,88
TOTAL	5.415.262,51	4.898.839,12	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	212.940,88
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	5.415.262,51	4.898.839,12
			TOTAL	5.415.262,51	4.898.839,12

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

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:B38E9DE6

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 3.507

RUA BONFIM, 441 - Centro
03501517/0001-52 Exercício: 2017

DECRETO Nº 3507 , DE 29 DE MARÇO DE 2017

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, no uso da atribuição que lhe confere o art.8º, da Lei nº 2042 de 21/12/2016 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2017.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei orçamentária anual para o exercício de 2017

Art. 2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2042, de 21 de dezembro de 2016) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 29 de março de 2017.

CAMAPUÃ, 29 de março de 2017

DELANO DE OLIVEIRA HUBER

ANEXO

ACRÉSCIMOS					
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	08	00	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Ficha:		204	12.361.0003.2059.0000	Gestão Administrativa	3.500,00
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES					3.500,00
REDUÇÕES					
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	08	00	SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZER	
Ficha:		205	12.361.0003.2059.0000	Gestão Administrativa	-3.500,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
TOTAL DAS ANULAÇÕES					-3.500,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:24B534BF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
APOSENTADORIA

PORTARIA Nº 010, 31 DE MARÇO DE 2017.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria por Invalidez permanente com proventos integrais a servidora ORANDY RODRIGUES CALISTO."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **Rosângela Cavazzani Luca,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso I, combinado com o Artigo 42 e incisos da Lei Complementar Municipal nº 49/2015, que rege a previdência municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Por Invalidez,** a servidora pública municipal **Orandy Rodrigues Calisto,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Auxiliar de Serviços Gerais, Nível 1– Classe F, lotada na Secretaria de Educação, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Processo Administrativo 2017.03.03113P, a partir desta data até posterior deliberação.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2017.

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

Coronel Sapucaia - MS, 31 de março 2017.

ROSÂNGELA CAVAZZANI LUCA
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosangela Cavazzani Luca
Código Identificador:B162E376

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
APOSENTADORIA

PORTARIA Nº 011, 31 DE MARÇO DE 2017.

Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição a servidora MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA.

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **Rosângela Cavazzani Luca,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a" e § 5º, da Constituição Federal e redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003 combinado com os Arts. 39, 40 e 207, § 1º da Lei Complementar Municipal 49, de 29 de setembro de 2015, que rege a previdência municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição,** a servidora pública municipal **MARIA APARECIDA BARBOSA DA SILVA,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, Nível III – Classe E, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos Integrais, conforme Processo Administrativo 2017.04.03114P.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2017.

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

Coronel Sapucaia – MS, 31 de março de 2017.

ROSÂNGELA CAVAZZANI LUCA
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosangela Cavazzani Luca
Código Identificador:D2EA4B48

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL - PREVSAPUCAIA
APOSENTADORIA

PORTARIA Nº 012, 31 DE MARÇO DE 2017.

"Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição a servidora APARECIDA ELENA BATISTA DIAS."

A Diretora-Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Coronel Sapucaia – PREVI SAPUCAIA, **Rosângela Cavazzani Luca,** no uso de suas atribuições legais e fundamentado no Art. 40, § 1º, inciso III, alínea "b", da Constituição Federal e redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com os Art. 41, da Lei Complementar Municipal 49, de 29 de setembro de 2015, que rege a previdência municipal,

RESOLVE:

Artigo 1º - CONCEDER o benefício de **Aposentadoria Voluntária por Idade,** a servidora pública municipal **APARECIDA ELENA BATISTA DIAS,** ocupante do cargo de provimento efetivo de Agente de Apoio Social, Nível II – Classe B, lotada na Secretaria Municipal de Educação, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, conforme Processo Administrativo 2017.02.03101P.

Artigo 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de abril de 2017.

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

Coronel Sapucaia – MS, 31 de março de 2017.

ROSÂNGELA CAVAZZANI LUCA
Diretora Presidente

Publicado por:
Rosangela Cavazzani Luca
Código Identificador:3C03C4EA

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 039/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2017

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio designado através do Decreto nº. 016/2017, de 02 de janeiro de 2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **"Menor Preço por Item"**, Tem por objeto a presente licitação à seleção de empresas visando à aquisição de Itens para compor Cestas Básicas, em atendimento a solicitação da Secretaria Municipal de Assistência Social, em conformidades com as especificações e quantidades detalhadas no ***Anexo I - Proposta de e Anexo I-A Termo de Referência***, parte integrante da licitação em epígrafe.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 17 de Abril, às 08h00min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio EspíndolaSobrinho, 570, JD Seriema - Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital só poderá ser pessoalmente obtido na sala de reunião de Licitação e Contratos, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, através de fotocópias ou Pendrive os quais serão fornecidos pelos

interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, em 30 de Março de 2017.

ONILDES BARROS RODRIGUES
Pregoeiro/Oficial
Decreto N°016/2017

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:B1D0459F

LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 040/2017 PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2017

O MUNICÍPIO DE CORONEL SAPUCAIA, Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio do Pregoeiro e Equipe de Apoio designado através do Decreto nº. 016/2017, de 02 de janeiro de 2017, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo **"Menor Preço por Item"**, com objetivo de selecionar e contratar empresa devidamente constituída *para "**Aquisição de Material de Limpeza e Produção de Higienização, Copa e Cozinha, Proteção e Segurança, Acondicionamento e Embalagem, Cama, Mesa e Banho".*** Em atendimento a solicitação das Secretarias desta Municipalidade, por um período estimado em 03 (três) meses, em conformidade com as especificações e quantidades constantes da Proposta de Preço – Anexo I e Anexo I-A Termo de Referência, parte integrante da licitação em Epígrafe.

Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: O credenciamento e o recebimento dos envelopes de proposta de preços e de habilitação serão no dia 17 de Abril de 2017, às 10h00min, na sala de reunião de Licitação e Contratos, localizada a Avenida Abílio EspíndolaSobrinho, 570, JD Siriema - Coronel Sapucaia – MS.

Retirada do Edital: O Edital só poderá ser pessoalmente obtido na sala de reunião de Licitação e Contratos, mediante o recolhimento de taxa no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), no endereço supracitado, através de fotocópias ou Pendrive os quais serão fornecidos pelos interessados. Informações complementares poderão ser obtidas no mesmo endereço e pelos telefones (067) 3483-1144 ou 3483-1142.

Coronel Sapucaia – MS, em 31 de Março de 2017.

ONILDES BARROS RODRIGUES
Pregoeiro/Oficial
Decreto n°016/2017

Publicado por:
Gesica Maiara Nunes Arevalos
Código Identificador:D2797E61

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - BG 2016

Exercício de 2016	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	948.572,48	749.540,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	1.956.862,45	2.253.784,54
ORDINÁRIO	711,26	3.823,86	RECURSOS ORDINáRIOS	1.257.049,17	1.187.971,33
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	711,26	3.823,86	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.257.049,17	1.187.971,33
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	177.669,69	179.150,70	TRANSF. DE CONV.-UNIÃO/OUTROS (NÃO RELAC. À EDUC./SAÚDE/ASSIST. SOCIAL)	0,00	348.194,50
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	177.669,69	179.150,70	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	348.194,50
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	52.086,79	0,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	37.147,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	52.086,79	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	37.147,00	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	601.561,92	452.533,70	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	513.276,52	600.442,21
BOLSA FAMÍLIA	0,00	12.808,62	PROGRAMA DE ATENÇÃO À CRIANÇA - PAC	0,00	10.173,76
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	601.561,92	439.725,08	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	513.276,52	590.268,45
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS-DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	116.542,82	114.032,65	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS-DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	149.389,76	117.176,50
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	116.542,82	114.032,65	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	149.389,76	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.350.576,32	1.218.888,43	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	117.176,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.350.576,32	1.218.888,43	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	144.554,87
REPASSE RECEBIDO	1.350.576,32	1.218.888,43	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	144.554,87
EXTRA-ORÇAMENTARIA	160.867,50	595.041,10	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	144.554,87
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	0,00	428.207,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	432.569,01	309.812,11
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	379.796,68	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	268.176,92	140.704,88
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.012,27	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	220.164,29	41.443,73
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	47.398,53	RP PROCESSADOS PAGOS	48.012,63	99.261,15
CONSIGNAÇÕES	150.436,00	156.075,92	CONSIGNAÇÕES	153.960,59	158.349,53
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.923,06	4.285,35	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.923,06	4.285,35
ISS	4.057,03	1.867,62	ISS	4.057,03	1.867,62
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.580,08	146.172,46	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.959,15	148.284,52
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	2.920,86	3.750,49	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	3.181,88	3.912,04
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.954,97	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	56.839,47	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	10.431,50	10.757,70	CRÉDITOS À RECEBER	10.431,50	10.757,70
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.932,76	7.029,10	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	2.932,76	7.029,10
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.498,74	3.728,60	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	7.498,74	3.728,60
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	232.347,92	233.486,40			
CONTA ÚNICA					

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	232.347,92	233.486,40	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	302.932,76	232.347,92
TOTAL	2.692.364,22	2.796.956,84	CONTA ÚNICA	302.932,76	232.347,92
			TOTAL	2.692.364,22	2.940.499,44

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:6BB1F808

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - BG 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.239.066,30	1.960.262,96
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	24.031,45	26.374,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	703.591,03	548.166,68
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.511.443,82	1.385.722,05
Ingressos Extra-orçamentários		160.867,50	166.833,62
Transferências Financeiras Recebidas		1.350.576,32	1.218.888,43
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		2.136.966,00	1.966.717,87
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	1.890.952,22	1.797.610,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	81.621,69	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		164.392,09	169.107,23
Desembolsos Extra-Orçamentários		164.392,09	169.107,23
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		102.100,30	-6.454,91
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		252.465,46	169.683,57
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		252.465,46	169.683,57
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)		-252.465,46	-169.683,57
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		220.950,00	175.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		220.950,00	175.000,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		220.950,00	175.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		232.347,92	233.486,40
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		70.584,84	-1.138,48
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		302.932,76	232.347,92

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.201,00	3.696,40
Remuneração das Disponibilidades	22.830,45	22.677,83
Total das Receitas Derivadas e Originárias	24.031,45	26.374,23
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	703.591,03	548.166,68
Intergovernamentais	703.591,03	548.166,68
da União	586.877,35	439.725,08
de Estados e Distrito Federal	116.713,68	108.441,60
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	703.591,03	548.166,68
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	81.621,69	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	81.621,69	0,00
Total das Transferências Concedidas	81.621,69	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.890.952,22	1.797.610,64
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.890.952,22	1.797.610,64

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

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

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:8DCAA8F4

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 FMAC - BG 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		3.614,16	856,51
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	14,16	6,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00

OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		3.600,00	850,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		3.600,00	850,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		3.600,00	870,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.600,00	870,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		14,16	-13,49
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		44,65	58,14
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		14,16	-13,49
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		58,81	44,65

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	14,16	6,51
Total das Receitas Derivadas e Originárias	14,16	6,51
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
CULTURA	3.600,00	870,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.600,00	870,00

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

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

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:C561861B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FMDCA - BG 2016

	ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
	ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	294,75	335,01	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.000,00	0,00
ORDINÁRIO	294,75	335,01	RECURSOS ORDINáRIOS	3.000,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	294,75	335,01	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.000,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	0,00	4.100,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.085,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	4.100,00	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	0,00	4.085,19
REPASSE RECEBIDO	0,00	4.100,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	4.085,19
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.688,31	4.338,49	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.983,06	4.688,31
CONTA ÚNICA	4.688,31	4.338,49	CONTA ÚNICA	1.983,06	4.688,31
TOTAL	4.983,06	8.773,50	TOTAL	4.983,06	8.773,50

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA
Contadora
828.161.151-00

CHAVES LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:5D244BC6

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 FMDCA - BG 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		294,75	4.435,01
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	294,75	335,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		0,00	4.100,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	4.100,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		3.000,00	4.085,19
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	3.000,00	4.085,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-2.705,25	349,82
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.688,31	4.338,49
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.705,25	349,82
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.983,06	4.688,31

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	294,75	335,01
Total das Receitas Derivadas e Originárias	294,75	335,01
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
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.000,00	4.085,19
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.000,00	4.085,19
	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

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:1C149E16

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FMIS - BG 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	102.019,59	129.321,09	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	124.346,80	106.424,10
ORDINÁRIO	0,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000	124.346,80	106.424,10
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000	102.019,59	129.321,09	(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)		
(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)			RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	124.346,80	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	102.019,59	129.321,09	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	106.424,10
EXTRA-ORÇAMENTARIA	448,20	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	448,20	0,00
CONSIGNAÇÕES	448,20	0,00	CONSIGNAÇÕES	448,20	0,00
ISS	448,20	0,00	ISS	448,20	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	22.925,53	28,54	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	598,32	22.925,53
CONTA ÚNICA	22.925,53	28,54	CONTA ÚNICA	598,32	22.925,53
TOTAL	125.393,32	129.349,63	TOTAL	125.393,32	129.349,63

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:E937262A

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 - PREVISAPUCAIA - BG 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016
ISOLADO:11 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. CEL. SAPUCAIA	

QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		2.007.859,48	0,00
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	1.998.873,04	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		8.986,44	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		8.986,44	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		217.036,22	0,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	208.049,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		8.986,44	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		8.986,44	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.790.823,26	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	0,00
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		1.790.823,26	0,00
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.790.823,26	0,00

ROSANGELA CAVAZZANI
Diretor Presidente
413.740.619-72

LUCA CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	1.868.152,05	0,00
Outras Receitas Derivadas	7.458,07	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	123.262,92	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.998.873,04	0,00
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PREVIDÊNCIA SOCIAL	208.049,78	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	208.049,78	0,00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

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

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:0BBB7E32

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA Nº 222/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre Exoneração a Pedido do Servidor que menciona e dá outras providências.

VALDIR LUIZ SARTOR, Prefeito Municipal de Deodápolis, no uso de suas atribuições legais, especialmente aquela prevista no artigo 71, incisos V e VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE

ARTIGO 1º EXONERAR A PEDIDO do Servidor Publico Municipal o **SRº TADEU GRZESIUK,** ocupante do Cargo de Provimento em Comissão de **ASSESSOR TECNICO DE CONTROLADORIA, Símbolo ASS-2**, lotado no **GABINETE DO PREFEITO – GABIP,** desta Prefeitura. Em vagas Previstas conforme Anexo I TABELA - 2 – GRUPO OCUPACIONAL II DA LCM Nº 001/2017 DE 27/01/2017. Conforme requerimento.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Deodápolis, Estado de Mato Grosso do Sul, em 31 de Março de 2017.

VALDIR LUIZ SARTOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Jose Raimundo de Souza
Código Identificador:0E207BC7

SETOR DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2017

A PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS - MS, por intermédio da Pregoeira oficial, torna público o **RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS** do **PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017**, Processo Licitatório nº. 020/2017 cujo objeto é aquisição futura de Medicamentos para abastecimento da Farmácia Básica Municipal em atendimento da Gerencia Municipal de Saúde do município.
Empresas vencedoras: **VILLA MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**, nos itens: 6 – 8 – 16 – 18 – 30 – 45 – 65 – 105 – 125 – 147 – 148 – 152 – 153 – 161 – 166 – 167 – 169 – 179 – 185 186 e 191 com o valor total de: **R$76.979,30 (setenta e seis mil novecentos e setenta e nove reais e trinta centavos); HIDRAMED COMÉRCIO DE PROD. MÉD. HOSPITALARES LTDA,** nos itens: 9 – 24 – 35 – 47 – 49 – 52 – 57 – 69 – 80 – 84 – 89 – 99 – 100 – 109 – 110 – 114 – 123 – 131 – 132 – 134 – 170 – 175 – 178 – 187 – 188 e 192, com o valor total de **R$ 80.898,60 (oitenta mil oitocentos e noventa e oito reais e sessenta centavos); A. D. DAMINELLI – ME,** nos itens: 5 – 14 – 21 – 22 – 39 – 40 – 56 – 59 – 62 – 83 – 90 – 91 – 92 – 101 – 103 – 104 – 115 – 141 – 164 – 165 e 182, com o valor total de **R$ 68.039,04 (sessenta e oito mil trinta e nove reais e quatro centavos); M. C. PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI –ME**, nos itens: 10 – 11 – 12 – 19 – 20 – 34 – 41 – 43 – 64 – 79 – 85 – 96 – 124 – 128 – 137 – 138 – 142 e 184, com o valor total de **R$ 41.064,50 (quarenta e um mil sessenta e quatro reais e cinquenta centavos); MARINGÁ HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORREL,** nos itens: 2 – 15 – 23 – 27 – 31 – 38 – 53 – 55 – 58 – 74 – 82 – 93 – 95 – 111 – 112 – 117 – 118 – 122 – 127 – 136 – 140 – 145 – 156 – 157 – 158 – 168 – 174 – 177 – 189 e 194, com o valor total de **R$ 97.324,40 (noventa e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos)** e **ASSUNÇÃO & MORETTO LTDA – EPP,** nos itens: 3 – 25 – 26 – 28 – 42 – 44 – 51 – 60 – 70 – 81 – 86 – 87 – 102 – 106 – 107 – 108 – 113 – 116 – 120 – 121 – 126 – 130 – 133 – 143 – 149 – 150 – 151 – 160 – 162 – 163 – 171 – 172 – 173 e 183, com o valor total de **R$ 82.402,20 (oitenta e dois mil quatrocentos e dois reais e vinte centavos);** sendo considerados **"FRACASSADOS"** os itens: 1 – 4 – 7 – 13 – 17 – 29 – 32 – 33 – 36 – 37 – 46 – 48 – 50 – 54 – 61 – 63 – 66 – 67 – 68 – 71 – 72 – 73 – 75 – 76 – 77 – 78 – 88 – 94 – 97 – 98 – 119 – 129 – 135 – 139 – 144 – 146 – 154 – 155 – 159 – 176 – 180 – 181 – 190 – 193 e 195.

Deodápolis - MS, 31 de março de 2017.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:DDBCCB3F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO

A Prefeitura do Município de Eldorado/MS, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público aos interessados o seguinte resultado:
PROCESSO Nº: 0015/2017
MODALIDADE/Nº: DISP. Nº 0015/2017
OBJETO: AQUISIÇÃO DE OVOS DE PÁSCOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vencedor: LUCARMO COMÉRCIO DE ALIMENTÍCIOS LTDA, no Anexo I/Lote 0001 - item: 1, totalizando R$ 6.007,50 (seis mil e sete reais e cinquenta centavos);
Eldorado/MS, 31 de março de 2017.
Daniele Prado
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, 31 de março de 2017.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:DE50015A

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Eldorado/MS, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna público o seguinte resultado:
Processo nº: 015/2017
Carta Convite nº: 001/2017
Objeto: Seleção de melhor proposta de empresa de engenharia, para execução de obra de reforma do Ginásio Poliesportivo Antônio Carrocini, com recursos provenientes do Tesouro Municipal, em regime de empreitada por preço global.
Empresa classificada: (Nenhuma)
Valor:.....(.....)
Homologo o resultado proferido pela Comissão Permanente de Licitação, que declarou DESERTO, o presente certame.

Eldorado/MS, 21 de março de 2017.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edson de Biagg Custódio Junior
Código Identificador:812DCEAB

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO DE MOTORISTAS PROFISSIONAIS DE ÔNIBUS

Por este Instrumento Particular de **CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA POR PRAZO DETERMINADO,** que entre si firmam, de um lado, **a PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO – ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.741.675/0001-80, localizado na Avenida Tancredo de Almeida Neves, nº 1.191, neste ato representado por seu Prefeito Municipal **AGUINALDO DOS SANTOS,** brasileiro, casado, com o endereço administrativo na sede do Município, inscrito CPF 555.663.751-20, de agora em diante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e, de outro **JUNIO DE SOUZA FERREIRA**, brasileiro (a), casado (a), funcionário (a) público, portador (a) da Cédula de Identidade **RG nº 001.620.995 SSP-MS**, e inscrito no **CPF sob o nº 024.476.541-38**, residente e domiciliado na Rua Projetada Oito, 44, Eldorado-MS, aqui denominado **CONTRATADO**, têm justo e acordado o quanto adiante se vê:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA BASE LEGAL

O presente contrato é celebrado com base no resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017, através da Secretaria Municipal de Educação, na autorização contida no artigo 37, IX, da Constituição Federal, regulamentado, no âmbito do Município, pela Lei Municipal nº 629/2004, e rege-se por todas as disposições desta Lei e, do edital do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2017 e, subsidiariamente, pelas disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME JURÍDICO

O regime jurídico deste contrato é o Estatutário, tal como disciplinado na Lei Complementar Municipal nº 059/2011.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO OBJETO

O objeto deste contrato é o exercício, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo de **MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR,** em regime de Quarenta horas semanais, para prestar serviços na Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO

O regime de contratação é de 10 meses, nos termos do artigo 4º, III, com período de contratação de 02 de março de 2017 à 02 de janeiro de 2018, nos termos da Lei Municipal nº 059/2011.

CLÁUSULA QUINTA – DA REMUNERAÇÃO

A remuneração do (a) contratado (a) será mensal e corresponderá à remuneração fixada para a Carga Horária para o qual o (a) contratado (a) prestou o processo seletivo simplificado, ou seja, R$ **1.130,94 (mil cento e trinta reais e noventa e quatro centavos**) mensais, devendo seu pagamento ocorrer até o quinto dia útil do mês subsequente ao da prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO (A)

São obrigações do (a) contratado (a):
I – Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo para o qual é contratado (a);
II – Ser assíduo e pontual no comparecimento ao trabalho, conforme escala e horários estabelecidos pelo responsável da sua área de atuação;
III – Portar-se com urbanidade e respeito no trato com os colegas de trabalho e com o público em geral;
IV – Cumprir as demais obrigações impostas aos Servidores Públicos Municipais em geral, tais como disciplinadas na Lei Complementar Municipal Nº 059/2011.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

São obrigações do contratante:
I – Não opor embaraços ao desempenho, pelo (a) contratado (a), das funções inerentes ao cargo para o qual é contratado;
II – Pagar regularmente os vencimentos a que o (a) contratado (a) faz jus, conforme estabelecido na cláusula quinta deste contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato extingue-se de pleno direito nos casos de término do prazo contratual e pela extinção ou conclusão em razão do qual se celebra este contrato, como estabelecido na sua cláusula terceira, e tal extinção não gera, para o (a) contratado (a), qualquer direito de natureza indenizatória.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO DO CONTRATO

A rescisão deste Contrato se opera por:
I – Iniciativa imotivada de qualquer uma das partes que pedir a rescisão pagará a multa igual a 50% (cinqüenta por cento) da remuneração devida pelo restante do contrato.
II – Por culpa do (a) contratado (a), devidamente apurado em sindicância administrativa, caso em que nenhuma indenização lhe será devida.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

Quaisquer questões inerentes ao presente contrato serão dirimidas no foro cível da comarca de Eldorado, em prejuízo de qualquer outro, por mais privilegiado que se apresente.

E, por estarem, desta forma, justos e contratados, assinam as partes o presente instrumento que é composto de três laudas impressas, em duas vias de igual teor e forma.

ELDORADO – MS, 02 de Março de 2017.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

JUNIO DE SOUZA FERREIRA
Contratado

Publicado por:
Eliane Claudia da Silva Rolin
Código Identificador:46B87077

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PARECER TERMO DE FOMENTO ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL

PARECER TERMO DE FOMENTO ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Os documentos acostados estão de acordo com a Lei Federal nº 13.019 de 31 de julho de 2014 e o Decreto Municipal nº263/2016, que dispõem sobre regras e procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre a Administração Pública do Município e as Organizações da Sociedade Civil.

Eldorado,29 de Março de 2017.

FLÁVIO DE ARAÚJO
Assessor Jurídico

JOSÉ CAMILO SANCHES
Diretor de Trânsito

TATIANE RIBEIRO DOS SANTOS
Assistente de administração

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:D8235AEC

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
P O R T A R I A Nº. 188/2017

NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:
I – Nomeia a servidora, Vanessa Boeira de Souza para ocupar o cargo eletivo de Conselheira Tutelar Titular, mandato 2016/2020.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação produzindo efeitos desde a data de 11 de Janeiro de 2016.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRINTA E UM DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:128370FB

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
P O R T A R I A Nº. 189/2017

NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
R E S O L V E:

I – Nomeia a servidora, Suellen Marques Dias para ocupar o cargo eletivo de Conselheira Tutelar Titular, mandato 2016/2020.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação produzindo efeitos desde a data de 11 de Janeiro de 2016.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRINTA E UM DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:5137CFCC

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
P O R T A R I A Nº. 190/2017

PORTARIA Nº. 190/2017
NOMEIA A SERVIDORA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
AGUINALDO DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Eldorado, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
I – Nomeia a servidora, Andrieli Aparecida de Paula para ocupar o cargo eletivo de Conselheira Tutelar Titular, mandato 2016/2020.
II – Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação produzindo efeitos desde a data de 11 de Janeiro de 2016.

EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, AOS TRINTA E UM DIA DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

AGUINALDO DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Sandra Tavares
Código Identificador:819AFD1E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 100/2017

PROCESSO Nº 2285/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E NEW PC TECNOLOGIA EIRELI
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE SENDO DOIS NOBREK 660VA MONO 115V, PARA ATENDER O CRÁS CONFORME ATA N°08/2016
VALOR: R$ 1.030,00 (UM MIL, E TRINTA REAIS).
DOTAÇÃO: 84.04.001.08.244.0011.2080
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 21/2016
DATA DO EMPENHO 30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:A828DA7E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 102/2017

PROCESSO Nº 2285/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDMAR DONIZETE DE PAULA EIRELI ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOEM MDF DUAS PORTAS, PARA ATENDER O CRÁS CONFORME ATA N°08/2016
VALOR: R$ 2.280,00 (DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA REAIS).
DOTAÇÃO: 113.04.001.08.241.0011.2039
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 21/2016
DATA DO EMPENHO 30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:6F72B90B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 103/2017

PROCESSO Nº 2285/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDMAR DONIZETE DE PAULA EIRELI ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR CRA30FB – 01 PORTA CAPACIDADE 261 LITROS, CONGELADOR 25 LITROS, PARA ATENDER O CONSELHO TUTELAR, CONFORME ATA N°08/2016
VALOR: R$ 1.740,00 (UM MIL, SETECENTOS E QUARENTA REAIS).
DOTAÇÃO: 113.04.001.08.241.0011.2039
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 21/2016
DATA DO EMPENHO 30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:64FB063D

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 101/2017

PROCESSO Nº 2448/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EUZI FURTADO ALVES - ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIASOCIAL, CONSELHO TUTELAR E CRÁS CONFORME ATA N°09/2016
VALOR: R$ 34,99 (TRINTA E QUATRO REAIS, E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 84.04.001.08.244.0011.2042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2016
DATA DO EMPENHO 30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:0179B911

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 452/2017

PROCESSO Nº 2448/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E EUZI FURTADO ALVES - ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL CONFORME ATA N°09/2016
VALOR: R$ 471,13 (QUATROCENTOS E SETENTA E UM REAIS, E TREZE CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 94.05.001.12.361.0005.2013
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017

ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:0764D3BC

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 463/2017

PROCESSO Nº 490/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E V.R.FURTADO - ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICOE PEQUENOS REPAROS, ATA N°022/2016
VALOR: R$ 114,30 (CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 74.05.001.12.361.0005.2014
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 47/2016
DATA DO EMPENHO 29 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:CAE31C32

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 446/2017

PROCESSO Nº 490/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E V.R.FURTADO - ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO,E PEQUENOS REPAROS, ATA N°022/2016
VALOR: R$ 175,00 (CENTO E SETENTA E CINCO REAIS).
DOTAÇÃO: 74.05.001.12.361.0005.2014
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 47/2016
DATA DO EMPENHO 22 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7BF3CC0E

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 474/2017

PROCESSO Nº 280/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MARIA ABADIA JUSTINO DE OLIVEIRA - ME
OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA, NO REPAROS DE PNEUS CONFORME ATA N°014/2016
VALOR: R$ 120,00 (CENTO E VINTE REAIS).
DOTAÇÃO: 497.07.002.21.122.0003.1071
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 27/2016
DATA DO EMPENHO 30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:1C12CF6C

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 475/2017

PROCESSO Nº 280/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MARIA ABADIA JUSTINO DE OLIVEIRA - ME
OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM BORRACHARIA, CONCERTO DOS PNEUS DOS VEÍCULOSCAMINHÃO VW 26.280 E MB 1513 CONFORME ATA N°014/2016
VALOR: R$ 150,00 (CENTO E CINQUENTA REAIS).
DOTAÇÃO: 65.07.001.04.122.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 27/2016
DATA DO EMPENHO 30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:385975E3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 456/2017

PROCESSO Nº 280/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E MARIA ABADIA JUSTINO DE OLIVEIRA - ME
OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO COM REPAROS E MONTAGEM PARA ATENDER A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME ATA N°014/2016
VALOR: R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS).
DOTAÇÃO: 65.07.001.04.122.0004.2011
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 27/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:597F50EA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 394/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIO FURTADO, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS).
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 22 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:8E495505

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 373/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICADE SAÚDE, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS).
DOTAÇÃO: 156.06.002.10.301.0010.2032

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:585385C2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 368/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICADE SAÚDE, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 5.340,00 (CINCO MIL TREZENTOS E QUARENTA REAIS).
DOTAÇÃO: 156.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 23 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:0B8C72EF

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 370/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICADE SAÚDE, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 4.187,70 (QUATRO MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS, E SETENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 156.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 23 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:3ECFE3A8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 367/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICADE SAÚDE, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 1.182,00 (UM MIL, CENTO E OITENTA E DOIS REAIS).
DOTAÇÃO: 156.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 23 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:AE121F36

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 374/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DIMASTER-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 3.571,00 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E UM REAIS).
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:37557F74

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 369/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 398,00 (TREZENTOS E NOVENTA E OITO REAIS).
DOTAÇÃO: 156.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 23 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7A0DA433

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 372/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 474,00 (QUATROCENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS)
DOTAÇÃO: 156.06.002.10.301.0010.2032
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 23 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:78D73C94

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 377/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.

PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 2.882,03 (DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E DOIS REAIS, E TRÊS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:7E6099AA

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 362/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 199,56 (CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS, E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 22 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:984FA485

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 375/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DU BOM COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 2.098,60 (DOIS MIL, E NOVENTA E OITO REAIS E SESSENTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:31F97542

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 393/2017

PROCESSO Nº 1355/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DU BOM COMERCIO REPRESENTAÇÃO EIRELI ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME ATA N°001/2017
VALOR: R$ 319,30 (TREZENTOS E DEZENOVE REAIS, E TRINTA CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 167.06.002.10.302.0010.2036
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 03/2016
DATA DO EMPENHO 29 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:3012FDD8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 394/2017

PROCESSO Nº 1355/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E M.S DIAGNÓSTICA LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO LABORATORIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME ATA N°001/2017
VALOR: R$ 438,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E OITO REAIS)
DOTAÇÃO: 167.06.002.10.302.0010.2036
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0114
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 03/2016
DATA DO EMPENHO 29 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:BB811D7F

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 92/2017

PROCESSO Nº 2448/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL E P.C.F MAROLLA - EPP
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETÁRIA, CONFORME ATA N°009/2016
VALOR: R$ 145,96 (CENTO E QUARENTA E CINCO REAIS, E NOVENTA SEIS REAIS).
DOTAÇÃO: 80.04.001.08.244.0011.2042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2016
DATA DO EMPENHO 30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:5B51654A

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 455/2017

PROCESSO Nº 2285/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: GABINETE DO PREFEITO SOCIAL E P.C.F MAROLLA - EPP
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TAIS COMO: NOBREAK 1200VA (600W) BIVOLT/115V PARA ATENDER O GABINETE, CONFORME ATA N°008/2016
VALOR: R$ 2.500,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS).
DOTAÇÃO: 152.02.001.04.122.0002.2002
ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 21/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:BFD24DA8

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 453/2017

PROCESSO Nº 2448/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E P.C.F MAROLLA - EPP
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA N°009/2016
VALOR: R$ 5.110,00 (CINCO MIL, CENTO E DEZ REAIS).
DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.0003.2005
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:157B3276

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 454/2017

PROCESSO Nº 2448/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E LUCILENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO, CONFORME ATA N°009/2016
VALOR: R$ 340,50 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS, E CINQUENTA CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 22.03.001.04.122.0003.2005
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0100
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:2EC6754B

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 457/2017

PROCESSO Nº 2448/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO E LUCILENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER PARA ATENDER A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, CONFORME ATA N°009/2016
VALOR: R$ 3.166,28 (TRÊS MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS, E VINTE E OITO CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 74.05.001.12.361.0005.2014
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0101
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E KARINA SANTOS BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:09FE33BD

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 91/2017

PROCESSO Nº 2448/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E LUCILENE BARBOSA NUNES ASSIS - ME
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER A SECRETÁRIA, O CONSELHO TUTELAR E O CRÁS, CONFORME ATA N°009/2016
VALOR: R$ 297,17 (DUZENTOS E NOVENTA E SETE REAIS, DEZESSETE CENTAVOS).
DOTAÇÃO: 80.04.001.08.244.0011.2042
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0129
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 22/2016
DATA DO EMPENHO 30 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:E3365693

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 379/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIO FURTADO, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 1.393,00 (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS).
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:2DB97AB2

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 376/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E BIOGEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 3.373,82 (TRÊS MIL TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS, E OITENTA E DOIS CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:D34A26B0

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 363/2017

PROCESSO Nº 2427/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES - LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL MARIANA SILVÉRIO FURTADO, CONFORME ATA N°006/2016
VALOR: R$ 153,00 (CENTO E CINQUENTA E TRÊS REAIS).
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131

AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 19/2016
DATA DO EMPENHO 22 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:557180C5

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO, POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 380/2017

PROCESSO Nº 2278/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E M.S DIAGNOSTICA LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ATA N°07/2016.
VALOR: R$ 773,00 (SETECENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS)
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 15/2016
DATA DO EMPENHO: 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:CB928421

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
REPUBLICAÇÃO, POR ALTERAÇÃO DE DOTAÇÃO.
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 381/2017

PROCESSO Nº 2278/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E M.S DIAGNOSTICA LTDA
OBJETO AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, CONFORME ATA N°07/2016.
VALOR: R$ 1.714,00 (UM MIL SETECENTOS E QUATORZE REAIS).
DOTAÇÃO: 165.06.002.10.302.0010.2034
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00.99.0131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 15/2016
DATA DO EMPENHO: 24 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA

Publicado por:
Andre Nogueira Barbosa
Código Identificador:94569D29

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 12/2017

CARTA CONVITE N° 05/2017
PROCESSO N° 372/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa NATALINO ZOTELLI NETO - ME, CNPJ: 14.806.741/0001-79.
OBJETO: Contratação de uma empresa especializada na prestação de serviço para reforma pontes emergencial, reforma de ponte de madeira de 24 metros de comprimento e 4 de largura na região da Furna Guanabara sobre o Córrego Jauruzinho (latitude 18°31"36.54's longitude 53°34"02.75'o), desmanchar lance de 7 metros, troca de 2 esteios, construção de caixaria em 1 lado, nivelamento e reconstrução de lance com instalação de assoalho, roda pneus, guarda rodas, pintura e instalação de identificador refletivo, conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro e Memorial Descritivo em anexo, conforme especificações constantes nos Anexos deste edital.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
349 – 07.001-26.782.0004.2100-3.3.90.39.00.0.180
VALOR: R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais).
VIGÊNCIA: 30/03/2017 a 29/05/2017.
FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin pela contratante e Natalino Zotelli Neto pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 30/03/2017.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:1D43AC95

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 13/2017

PREGÃO PRESENCIAL N° 15/2017
PROCESSO N° 1099/2016
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa V. R. Furtado – EPP, CNPJ: 16.835.849/0001-15.
OBJETO: Aquisição de Madeira no período de 90 dias para construção de ponte no município de Figueirão MS, conforme o edital e seu termo de referência.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
322 – 07.001-26.782.0004.2100-3.3.90.30.00.0.180
VALOR: R$ 56.700,00 (cinquenta e seis mil e setecentos reais).
VIGÊNCIA: 30/03/2017 a 28/06/2017.
LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin pela contratante e Valdimar Rocha Furtado pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 30/03/2017.

Publicado por:
Aline Crislaine da Silva
Código Identificador:43F83C79

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 388/2017

PROCESSO Nº 2214/2015
ORDENADOR: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN.
PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DROGARIA DROGAMED FIGUEIRÃO LTDA ME.
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA TABELA ABC FARMA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ATA 16/2016.
VALOR: R$ 6.739,49 (SEIS MIL SETES CENTOSE TRINTA NOVE REAIS E QUARENTA NOVE CENTAVOS)
DOTAÇÃO: 144.06.002.10.301.0010.2086
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.32.00.131
AMPARO LEGAL: **PREGÃO PRESENCIAL Nº** 20/2016
DATA DO EMPENHO: 28 DE MARÇO DE 2017
ASSINAM: ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN E FERNANDO NOGUEIRA BARBOSA.

Publicado por:
Deborah Cristina Lacerda de Souza
Código Identificador:3CF58010

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 1144/2016

O Município de Figueirão/MS, por intermédio de seu pregoeiro, torna público aos interessados, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo menor preço global.
Objeto: contratação de empresa especializada para o fornecimento de óleo diesel do tipo s 10, para atender a demanda das secretarias do município de Figueirão - MS.
data de realização: 17/04/2017
horário: 08h30min.
local: sede da prefeitura municipal de Figueirão, na av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, centro, Figueirão - MS.
Fundamentação: lei federal n.º 10.520/2.002, lei complementar n.º 123/06 e lei federal n.º 8.666/93.
Edital na íntegra: à disposição dos interessados na sede da prefeitura municipal de Figueirão - MS, na av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, centro, Figueirão - MS, com informações dadas pelo fone (67) 3274-1261, em horário de expediente tido das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, de segunda a sexta-feira, em dias úteis. o edital estará disponível para retirada mediante identificação, podendo

ser requisitado pelo e-mail licitacao@figueirao.ms.gov.br ou pessoalmente no setor de licitação.

Figueirão, 30 março de 2017.

_____
EDER PEREIRA BRUNO
Pregoeiro

Publicado por:
Eder Pereira Bruno
Código Identificador:B40491B0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a Aquisição de pomadas, mamadeiras, chupetas e fraldas para atender as creches; Menino de Jesus, Rosa Vitorelli e São José, conforme solicitação da Secretaria Mun. de Educação, Anexas nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 041/2017.
Submeto a ratificação da Exma. Sra. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 081/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 041/2017
FAVORECIDO: J G FARMA LTDA - ME
VALOR: R$ 4.056,60 (quatro mil e cinquenta e seis reais e sessenta centavos).

Iguatemi/MS, 31 de março de 2017.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:1F537B62

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO

Reconheço a Dispensa de Licitação, fundamentada no artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme solicitação constante no processo infra, tendo como objeto a Aquisição de peças de reposição para as maquinas pesadas da Secretaria Mun. de Obras (laminas, parafusos, porcas, mangueiras e dentes da pá carregadeira), conforme solicitação da Secretaria Mun. de Obras e Infraestrutura, Anexas nos autos do processo de Dispensa de Licitação nº 039/2017.
Submeto a ratificação da Exma. Sra. Prefeita, em cumprimento às determinações contidas no art. 26, da Lei retro mencionada.
PROCESSO: Nº 074/2017
DISPENSA DE LICITAÇÃO: Nº 039/2017
FAVORECIDO: UMUCAMPO COMERCIO DE PEÇAS P/ TRATORES E VEIC. RODOVIÁRIOS LTDA
VALOR: R$ 7.297,00 (sete mil, duzentos e noventa e sete reais).

Iguatemi/MS, 27 de março de 2017.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

Publicado por:
Sanderson Contini de Albuquerque
Código Identificador:537C91E1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 053
Processo nº 0069/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa R. A. D. DE ABREU - ME
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando o fornecimento de peças para veículos e mão-de-obra de substituição das mesmas em atendimento as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.30.00-0.1.14-010
4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.30.00-0.1.31-010
4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.39.00-0.1.31-010
Valor: R$ 7.450,00 (sete mil e quatrocentos e cinquenta reais)
Vigência: 31/03/2017 à 31/03/2018
Data da Assinatura: 31/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes, pela contratante e Reginaldo Antonio Dutra de Abreu, pela contratada

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:54E728F1

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 054
Processo nº 0069/2017

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI/MS e a empresa BUCIOLI COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA
Objeto: O objeto da presente licitação é a seleção de proposta mais vantajosa, visando o fornecimento de peças para veículos e mão-de-obra de substituição das mesmas em atendimento as solicitações da Secretaria Municipal de Saúde
Dotação Orçamentária: 4 - 09.09.02-10.301.0702-2.049-3.3.90.30.00-0.1.14-008
4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.30.00-0.1.31-010
4 - 09.09.02-10.302.0703-2.066-3.3.90.39.00-0.1.31-010
Valor: R$ 2.399,96 (dois mil e trezentos e noventa e nove reais e noventa e seis centavos)
Vigência: 31/03/2017 à 31/03/2018
Data da Assinatura: 31/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: Patricia Derenusson Nelli Margatto Nunes, pela contratante e Antonio Miguel Bucioli, pela contratada

Publicado por:
Jane Cleia Silva dos Santos
Código Identificador:9BDC3862

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI Nº 2.017/2017

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2017 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2017, Crédito Adicional Suplementar no montante de **R$ 37.711,12** (trinta e sete mil, setecentos e onze reais e doze centavos), utilizando recursos provenientes de superávit financeiro, na forma do Anexo Único desta Lei e do disposto no inciso I do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do Art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 2º - Esta Lei 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 TRINTA DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

ANEXO ÚNICO – LEI Nº 2.017/2017

ALTERAÇÃO NO ORÇAMENTO PROVOCADA PELA ABERTURA DE CRÉDITO SUPLEMENTAR, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES DE SUPERÁVIT FINANCEIRO:

CRÉDITO SUPLEMENTAR:

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12** – Educação
Sub-função: **361** – Ensino Fundamental
Programa: **0806** – Frota Renovada
Projeto/Atividade: **1006** – Aquisição de Veículo
Grupo de Fonte: **2 –** Recursos do Tesouro – Exercícios Anteriores
Fonte de Recurso: **19 –** Transferências do FUNDEB

Elemento de Despesa:
44905200 – Equipamento e Material Permanente **R$ 37.711,12**

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R$ 37.711,12

Publicado por:
Djhonathan Renato de Souza
Código Identificador:ACEEA4AE

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
LEI Nº 2.016/2017

"AUTORIZA A ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS SUPLEMENTAR E ESPECIAIS NO ORÇAMENTO ANUAL DE 2017 E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS".

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES, Prefeita Municipal de Iguatemi, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais,

FAÇO saber que a Câmara Municipal de Iguatemi-MS **APROVOU** e eu **SANCIONO** e **PROMULGO** a seguinte **LEI**:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2017, Créditos Adicionais Suplementares no montante de **R$ 64.277,62** (sessenta e quatro mil, duzentos e setenta e sete reais e sessenta e dois centavos), utilizando recursos provenientes de excesso de arrecadação, com fulcro no inciso II do § 1º do art. 43 c/c o inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma do Anexo I desta Lei.

Art. 2º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, no Orçamento Anual do exercício de 2017, Crédito Adicional Especial no montante de **R$ 9.000,00** (nove mil reais), utilizando recursos provenientes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, com fulcro no inciso III, do § 1º, do art. 43 e inciso II do art. 41 da Lei Federal nº 4.320/64, na forma do Anexo II desta Lei.

Art. 3º - Em consequência das alterações promovidas por esta Lei, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adequar os Anexos que compõe a Lei Orçamentaria Anual de 2017, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017 e o Plano Plurianual 2014/2017, no que couber e se fizer necessário.

Art. 4º - Esta Lei 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 TRINTA DIAS DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE DOIS MIL E DEZESSETE.

PATRÍCIA DERENUSSON NELLI MARGATTO NUNES
Prefeita Municipal

ANEXO I – LEI Nº 2.016/2017

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO PROVOCADA PELA ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR UTILIZANDO RECURSO PROVENIENTE DE EXCESSO DE ARRECADAÇÃO:

CRÉDITO SUPLEMENTAR:

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12** – Educação
Sub-função: **365** – Educação Infantil
Programa: **0808** – Educação para Todos
Projeto/Atividade: **1060** – Aquisição de Veículos e Equipamentos em Geral
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **01 –** Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação
Elemento de Despesa: **44905200 –** Equipamento e Material Permanente
R$ 64.277,62

TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R$ 64.277,62

ANEXO II – LEI Nº 2.016/2017

ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO PROVOCADAS PELA ABERTURA DE CRÉDITOS ESPECIAIS, UTILIZANDO RECURSOS PROVENIENTES ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

CRÉDITOS ESPECIAIS:

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12** – Educação
Sub-função: **364** – Ensino Superior
Programa: **0807** – Apoio à Formação de Nível Superior
Projeto/Atividade: **2057** – Apoio Financeiro ao Ensino Superior
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **00 –** Recursos Ordinários
Elementos de Despesas:
33903000 – Material de Consumo **R$ 5.000,00**
33903900 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica **R$ 4.000,00**

TOTAL DOS CRÉDITOS ESPECIAIS R$ 9.000,00

ANULAÇÃO:

02.05.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Função: **12** – Educação
Sub-função: **364** – Ensino Superior
Programa: **0807** – Apoio à Formação de Nível Superior
Projeto/Atividade: **2057** – Apoio Financeiro ao Ensino Superior
Grupo de Fonte: **1 –** Recursos do Tesouro – Exercício Corrente
Fonte de Recurso: **00 –** Recursos Ordinários
Elementos de Despesas:
31900400 – Contratação por Tempo Determinado **R$ 9.000,00**

TOTAL DA ANULAÇÃO R$ 9.000,00

Publicado por:
Djhonathan Renato de Souza
Código Identificador:B24EB259

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 25/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2017 PROCESSO N. 562/2017

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 25/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2017

PROCESSO N. 562/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REAGENTES DE LABORATÓRIO, A FIM DE MANTER AS ATIVIDADES DIÁRIAS COM EXAMES LABORATORIAIS RELIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE –UBS.

Edson Rodrigues Nogueira, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com parecer da assessoria jurídico.
RESOLVE, vistos e analisados os termos do referido processo nº 562/2017, Dispensar a Licitação nº 026/2017, Ratificá-la no valor de R$ 2.565,00 (Dois Mil Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais), por entender que o valor está caracterizado no inciso IV, do Art. 24 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações foram rigorosamente cumpridas. E para que surta os efeitos legais pedimos a devida contratação, **da Empresa: M.S DIAGNÓSTICA LTDA, CNPJ: 00.970.175/0001-21.**

JARAGUARI MS, 31 de Março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:747EFE01

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 26/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2017 PROCESSO N. 513/2017

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 26/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 024/2017

PROCESSO N. 513/2017

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Edson Rodrigues Nogueira, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com parecer da assessoria jurídico.

RESOLVE, vistos e analisados os termos do referido processo nº 513/2017, Dispensar a Licitação nº 024/2017, Ratificá-la no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), referente à locação do imóvel pelo período de doze meses, por entender que o valor está caracterizado no inciso IV, do Art. 24 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações foram rigorosamente cumpridas. E para que surta os efeitos legais pedimos a devida contratação, **do imóvel situado na: Rua Marcolino Nunes Ferreira, n° 102, Bairro Vila Jatobá, Jaraguari/MS, tendo como proprietário Marcilio Cáceres de Oliveira, CPF: 202.968.941.68.**

JARAGUARI MS, 31 de Março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:AB72E128

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 27/2017 DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2017 PROCESSO N. 524/2017

TERMO DE RATIFICAÇÃO N° 27/2017

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 025/2017

PROCESSO N. 524/2017

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, ESCOLAS MUNICIPAIS E CEINF DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI – MS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.

Edson Rodrigues Nogueira, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com parecer da assessoria jurídico.

RESOLVE, vistos e analisados os termos do referido processo nº 524/2017, Dispensar a Licitação nº 025/2017, Ratificá-la no valor de R$ 1.766,68 (Hum Mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e oito centavos), por entender que o valor está caracterizado no inciso IV, do Art. 24 da Lei Federal 8.666/93, e suas alterações foram rigorosamente cumpridas. E para que surta os efeitos legais pedimos a devida contratação, **da Empresa: S.E OLIVEIRA AVILA & CIA LTDA – ME, CNPJ: 03.880.880/0001-26.**
JARAGUARI MS, 31 de Março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:EA05431D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA N°. 082, DE 30 DE MARÇO DE 2017. DISPÕE DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 046 E 050/2017, SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE JARAGUARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA N°. 082, DE 30 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕE DA ALTERAÇÃO DAS PORTARIAS Nº 046 E 050/2017, SUBSTITUI MEMBROS DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE JARAGUARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições legais, bem como, o que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear os servidores públicos, CACILDO EMERSON SOUZA BRASIL, KARLA DE OLIVEIRA PEREIRA e BRUNA RAFAELA DOS SANTOS COSTA, para compor a Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaraguari, em substituição aos servidores municipais: WALDIR BARBOSA RODRIGUES JUNIOR, GÉSSICA MARQUES DORNELLES MACHADO e LUCIANA ALMADA SERRANO.

Art. 2º. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaraguari passa a funcionar com a seguinte composição:

I – BRUNA RAFAELA DOS SANTOS COSTA – Presidente;
II– KARLA DE OLIVEIRA PEREIRA Membro;
III – CACILDO EMERSON SOUZA BRASIL – Membro.

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

Jaraguari - MS, 30 de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:1DBC9C57

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA DE Nº 083, EXONERA A PEDIDO WALDIR RODRIGUES JUNIOR

PORTARIA Nº. 083, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

DISPÕES SOBRE A EXONERAÇÃO A PEDIDO O SENHOR WALDIR BARBOSA RODRIGUES JUNIOR, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DEPARTAMENTO, SÍMBOLO - ADI-202, DO QUADRO PERMANENTE DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE JARAGUARI.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a pedido o senhor WALDIR BARBOSA RODRIGUES JUNIOR, d o cargo em comissão de Diretor de Departamento – SÍMBOLO ADI - 202, do quadro permanente da Prefeitura de Jaraguari.

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

Jaraguari- MS, 31 de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:F8895B17

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA 084, EXONERA A PEDIDO ERICA OLEGÁRIO DOS SANTO

PORTARIA Nº. 084, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

EXONERA A PEDIDO, A SENHORA ERICA OLEGÁRIA DOS SANTOS, DO CARGO EM COMISSÃO DE DIRETOR DE DIVISÃO – SÍMBOLO - ADI-201, DO QUADRO PERMANENTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUARI.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA, Prefeito Municipal de Jaraguari, Estado de Mato Grosso do Sul no uso das atribuições legais que lhe confere o artigo 47, IV da Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

Artigo 1°. Exonerar a pedido, a senhora ÉRICA OLIGÁRIA DOS SANTOS, do cargo em comissão de diretor de divisão, SÍMBOLO - ADI-201, do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Jaraguari.

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

Jaraguari- MS, 31de março de 2017.

EDSON RODRIGUES NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:092A8E96

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 511/2017

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 511/2017-PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2017

O Município de Jaraguari - MS, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo "**MENOR PREÇO UNITÁRIO**" nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais especificações e condições constantes neste ato convocatório, objetivando a seleção de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES SENDO: COLETAR, TRANSPORTAR, TRATAR, ATRAVÉSDE TERMO DE DESTRUIÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS CLASSE "A" E "E" DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO CONAMA 358/05 E ANVISA 306/04, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS E ESF DO MUNICÍPIO, EM TENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JARAGUARI-MS**. **Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 17 de Abril de 2017 as 08h00min,** na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Gonçalves Luis Martins, Nº 420 – Bairro Centro – CEP: 79.440-000 – Município de Jaraguari – MS. **Retirada do Edital:** O Edital estará à disposição dos interessados no setor de Licitação e Contratos, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0XX67- 3285-1359), ou no setor de Licitações das 07h00min às 13h00min. Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.
Jaraguari – MS,31 de Março de 2017.

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:60E35CE3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 533/2017

AVISO EDITAL DE LICITAÇÃO -PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 533/2017-PREGÃO PRESENCIAL N. 012/2017

O Município de Jaraguari - MS, por intermédio do Pregoeiro, torna público aos interessados que fará realizar a licitação na Modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, do tipo "**MENOR PREÇO UNITÁRIO**" nos termos da Lei Federal n.º 10.520/2002, Lei Complementar 123/2006 e, subsidiariamente, pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e demais especificações e condições

constantes neste ato convocatório, objetivando a seleção de **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CINLINDROS DE GASES MEDICINAIS E DE LOCAÇÃO CONCENTRADORES PARA OS PACIENTES QUE PRECISAREM DESTE SERVIÇO, CONFORME LAUDO MÉDICO, PARA AS UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JARAGUARI-MS. Local e Data do Credenciamento, da Entrega dos Envelopes e da Realização do Pregão: 17 de Abril de 2017 as 11h00min,** na sala do Departamento de Licitações do Município, localizada à Rua Gonçalves Luis Martins, Nº 420 – Bairro Centro – CEP: 79.440-000 – Município de Jaraguari – MS. **Retirada do Edital:** O Edital estará à disposição dos interessados no setor de Licitação e Contratos, onde o mesmo será retirado através do Recibo de Retirada do Edital devidamente preenchido, assinado e carimbado com CNPJ, outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (0XX67- 3285-1359), ou no setor de Licitações das 07h00min às 13h00min. Na hipótese de ocorrer feriado ou outros fatos impeditivos, que impeça a realização da sessão pública, fica a mesma adiada para o primeiro dia útil que se seguir, no mesmo local e horário.

Jaraguari – MS,31 de Março de 2017.

LEANDRO DOS SANTOS SOUZA
Pregoeiro

Publicado por:
Gesica Marques Dornelles Machado
Código Identificador:A808C5D3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTI

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
LEI MUNICIPAL

Republicado por errata
LEI MUNICIPAL N.º 495

"*Dispõe sobre alteração da Lei Complementar nº. 013, de 15 de fevereiro de 2013, e dá outras providências.***"**

A Excelentíssima Senhora **Elizângela Martins Biazotti dos Santos,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, promulga e sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art.1º Fica alterada a Lei Complementar n º013, de 15 de fevereiro de 2013, que "***Dispõe sobre o Plano de Cargos e Remuneração dos Servidores da Prefeitura Municipal de Juti/MS e dá outras providencias****"*, passando o art. 38, inciso I a vigorar com a seguinte redação:

*"**I –** Médico:*
***a)** Plantão de 12 (doze) horas, equivalente a 125% (cento e vinte e cinco por cento) do valor atribuído ao Nível II, Classe A;*
***b)** Plantão de 24 (vinte e quatro) horas, equivalente a 250% (duzentos e cinqüenta por cento) do valor atribuído ao Nível II, Classe A."*

Art. 2º Acrescenta o art. 38-A, à Lei Complementar n º 013, de 15 de fevereiro de 2013, com a seguinte redação:

"*Art. 38-A – Será remunerado o deslocamento dos profissionais de saúde, em* vaga zero *e* vaga liberada pela central de regulação de vagas*, da seguinte forma:*

I - Enfermeiro – 10% (dez por cento) do valor atribuído ao Nível I, Classe A";
Técnico em Enfermagem/Auxiliar de Enfermagem - 5% (cinco por cento) do valor atribuído ao Nível I, Classe A".

Art.3º Esta Lei Municipal entrará em vigor na de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, e permanecendo inalterados os demais dispositivos da referida lei.

Gabinete da Prefeita Municipal,
Aos trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil dezessete.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:9FDC8E8F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
LEI MUNICIPAL

LEI MUNICIPAL N.º 498

"Dispõe sobre a denominação de Avenida do Município de Juti e dá outras providências".

A Excelentíssima Senhora **Elizangela Martins Biazotti dos Santos,** Prefeita Municipal de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou, promulga e sanciona a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º - Fica denominada "RÔMBULO FERNANDES", toda a extensão da Av. Mato Grosso, localizada neste Município de Juti-MS.

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

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

Gabinete da Prefeita Municipal,
Trinta e um dias do mês de março do ano de dois mil dezessete

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:1CCE1433

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO
PORTARIA

PORTARIA N.º 081, DE 31 DE MARÇO DE 2.017.

"Dispões sobre a nomeação de Coordenadores de Creche."

A Prefeita de Juti, Estado de Mato Grosso do Sul, **ELIZANGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS**, no uso de suas atribuições legais e conforme a Lei Complementar Nº 183, de 16 de dezembro de 2003,

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear, os servidores relacionados a seguir, para o cargo de Coordenador de Creche, DAS - 3:

Matrícula	Nome do Servidor	Lotação	C/H Semanal
55241-1	Maria Rosilda de Farias Moreno	Centro de Educação Infantil Municipal Marcy Brandão Fernandes	40h
55237-1	Luiza Lima de Almeida Fernandes	Centro de Educação Infantil Janelinha do Saber	40h

Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 7 de Março de 2017 .

Juti/MS, 31 de Março de 2017.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Fernando da Silva Vieira
Código Identificador:8D5EA3E2

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº060/2017
Processo nº039/2017. Dispensa nº015/2017. Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE e a empresa SILVA & BORGES LTDA-ME. Objeto: Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional na Elaboração e Emissão do Laudo Técnico das condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR 9), atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência: 90 (noventa) dias. Valor Total: R$4.550,00 (Quatro Mil, Quinhentos e Cinquenta Reais).Dotação Orçamentária: 06.02.10.301.0011.2020-33.90.39.00.0.1.02-000.000 – Gestão de Atividades do FMS. Data da assinatura: 29/03/2017. Assinam: Srª. ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal, GABRIELLA DE MENEZES ORTEGA – Secretária Municipal de Saúde, e GLEICE NORA DO NASCIMENTO SILVA - Contratada.

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:ED076CF7

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
RETIFICAÇÃO

Retificamos a publicação de EXTRATO DE CONTRATO Nº059/2017, da Dispensa n°015/2017, Processo nº039/2017, publicada no Diário Oficial do Município (ASSOMASUL), nº1.818, página 66, do dia 30/03/2017. **OBJETO**: Contratação de empresa especializada em Engenharia e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional na Elaboração e emissão de Laudo Técnico das condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR 9), e Análise Ergonômica do trabalho atendendo solicitação das Secretarias Municipais. **RETIFICA-SE**, onde se lê *Contratação de empresa especializada em Engenharia e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional na Elaboração e emissão de Laudo Técnico das condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR 9), e Análise Ergonômica do Trabalho atendendo solicitação das Secretarias Municipais*, leia-se **Contratação de Empresa Especializada em Engenharia e Medicina do Trabalho e Saúde Ocupacional na Elaboração e Emissão do Laudo Técnico das condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), Implantação do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO – NR 7) e Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA – NR 9), atendendo solicitação da Secretaria Municipal de Infraestrutura.** Onde se lê *Valor Total: R$6.800,00 (Seis Mil e Oitocentos Reais)*, leia-se **Valor Total: R$2.250,00 (Dois Mil, Duzentos e Cinquenta Reais). Dotação Orçamentária: 04.01.04.122.0002.2008-33.90.39.00.0.1.00-00.000 – Gestão de Atividades da SEINFRA.** Juti/MS, 30 de Março de 2017.
ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS – Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:0E25CBFA

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 027/2017
PREGÃO PRESENCIAL 015/2017

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infra estrutura, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 008/2017 de dois de Janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município no dia 17 de Janeiro de 2017, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: **Contratação de Empresa para a Aquisição de Materiais de Pintura a serem utilizados pela Secretaria Municipal de Administração e Gestão, Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Infra estrutura do Município de Juti-MS, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.**
Para tanto informa que a sessão pública será realizada **no dia 17 de Abril de 2017** às 8h00min, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110 ou por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com

Juti/MS, 31 de Março de 2017.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:7E85E4D3

SUPERINTENDÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO 056/2017
PREGÃO PRESENCIAL 032/2017

O MUNICÍPIO DE JUTI–MS, através das através da Secretaria Municipal de Administração e Gestão, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial designado pelo Decreto nº 008/2017 de dois de Janeiro de 2017, publicado no Diário Oficial do Município no dia 17 de Janeiro de 2017, **torna público**, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL** tipo **MENOR PREÇO POR ITEM,** e de acordo com as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
Objeto: **Contratação de Empresa para a Aquisição de Microcomputadores para atender a Secretaria Municipal de Administração e Gestão, conforme especificações constantes do Edital e seus anexos.**
Para tanto informa que a sessão pública será realizada **no dia 17 de Abril de 2017 às 13h30min**, na Sala de Licitação, situada na **Avenida Gabriel de Oliveira nº1000 – Centro**
Os interessados em adquirir a Cópia do Edital deverão entrar em contato com o Setor de Licitações na Prefeitura Municipal de Juti - MS, sito à Avenida Gabriel de Oliveira, nº 1000, Centro, JUTI-MS, através do telefone (67) 3463-1110 ou por e-mail: licitacaojuti@hotmail.com

Juti/MS, 31 de Março de 2017.

ELIZÂNGELA MARTINS BIAZOTTI DOS SANTOS
Prefeita Municipal

Publicado por:
Laís Barros de Souza
Código Identificador:E1CDF15C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Presencial - Registro de Preços nº003/2017
Processo nº012/2017
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA ATENDER AS SECRETARIAS E FUNDAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LADÁRIO-MS.
Data da Sessão: 13 de Abril de 2017.
Local: Rua Corumbá, nº 500 Centro – Ladário/MS.
Horário: 08:30h.
I**nformações**: (67) 3226-2002 Ramal: 216
ou ladario.ms.gov.br

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:3682DA68

GABINETE
DECRETO Nº 3.322/2017

DECRETO № 3.322/2017.

Dispõe sobre nomeação de membros da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário, em conformidade com a Lei Nº 943, de 11 de junho de 2015.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990, em conformidade com a Constituição Federal Brasileira;

DECRETA:

Artigo 1º - A alteração da composição dos membros representantes dos Órgãos Governamentais e Entidades Não Governamentais para comporem a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário, nomeados pelo Decreto N°. 2.868/2015, passando a ser composta pelos seguintes membros e respectivos suplentes:

Representantes da Secretaria Municipal de Educação de Ladário
Titular: Elaine Gomes de Castro
Suplente: Anielson da Silva Messias

Representantes da Secretaria de Estado de Educação – MS
Titular: Maria Thereza de Figueiredo Vicencio
Suplente: Denise do Carmo Aldama de Oliveira

Representantes da Associação de Pais e Mestres das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil de Ladário
Titular: Josiane da Silva
Suplente: Elyara Leite da Cruz
Titular: Tânia Pereira Mendes
Suplente: Junice Torres

Representantes da Associação de Pais e Mestres das Escolas Estaduais de Ladário
Titular: Aparecida Ramona Tamas
Suplente: Rosarete Valheco

Representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Ladário
Titular: Antônio Celso Mello dos Santos
Suplente: Helenil Pereira Alves

Representantes da Comissão Permanente de Educação da Câmara Municipal de Ladário
Titular: Vagner Gonçalves
Suplente: Paulo Rogério Feliciano Barbosa

Representantes do Conselho Municipal de Educação de Ladário
Titular: Nair Pereira Alves de Carvalho
Suplente: Renato Giordano Teixeira

Representantes do Conselho Titular de Ladário
Titular: Rosilene Silva de Freitas
Suplente: Andréia Ribeiro

Representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
Titular: Luiz Afonso Perez Mazo
Suplente: Naudiley Pereira da Silva

Representantes do Fórum Municipal de Educação
Titular: Francisco Ricardo Gonçalves Góes
Suplente: Valtencyr Teixeira de Carvalho de Almeida

Representantes da Promotoria de Justiça de Proteção à Infância, ao Idoso e à Pessoa com deficiência.
Titular: Wanessa da Conceição Teixeira
Suplente: Suzete dos Santos Bezerra

Artigo 2º - As funções de todos os membros da Comissão, Titulares e Suplentes, ora nomeados não são remuneradas, bem como não geram vínculos ou quaisquer direitos contra o município, sendo considerados como serviços públicos relevantes.

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

LADÁRIO-MS, 30 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:0076CD87

GABINETE
DECRETO Nº 3.323/2017

DECRETO № 3.323/2017.

Dispõe sobre nomeação de membros da Equipe Técnica para Assessoramento da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário.

O Prefeito Municipal de Ladário, Estado de Mato Grosso do Sul, usando de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica do Município, promulgada no dia 05/04/1990, em conformidade com a Constituição Federal Brasileira;

DECRETA:

Artigo 1º - A alteração da composição dos membros representantes da Equipe Técnica para Assessoramento da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Ladário (CMMA-PME), nomeados pelo Decreto N°. 3.064/2016, passando a ser composta pelos seguintes membros:

Representantes da Secretaria Municipal de Educação de Ladário
Setor Pedagógico:
Silvia Moura Campos Santiago
Candelária Joyce da Mota Silva
Setor de Departamento Pessoal:
Patrícia Helena Batista de Oliveira
Setor de Sistema Educacional:
Maria Cláudia Sant'Ana Castello de Arruda
Setor da Unidade de Gerenciamento Administrativo e Financeiro(UGAF):
Elizama Medina Reis

Representante da Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento
Carolinne Rodrigues Soares

Representante da Secretaria Municipal de Administração
Setor de Recursos Humanos
Maria de Souza Pinto

Representante da Secretaria Municipal de Assistência Social
Eva Marinalva Amaral Petzold

Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Nathany Garcia Nolasco

Artigo 2º - A Equipe Técnica subsidiará a CMMA-PMR no levantamento e na sistematização de todos os dados e informações, atualizados e oriundos de fontes oficiais, referentes ao Plano Municipal de Educação de Ladário, bem como auxiliará a Comissão na elaboração dos relatórios anuais de monitoramento e nos relatórios bianuais de avaliação do Plano.

Artigo 3º - As funções de todos os membros da Equipe Técnica, ora nomeados, não são remuneradas, bem como não geram vínculos ou quaisquer direitos contra o município, sendo considerados como serviços públicos relevantes.
Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada todas as disposições em contrário.

LADÁRIO-MS, 30 de março de 2017.

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Zildelene Ramos de Macedo Rodrigues
Código Identificador:9C861C13

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL Nº 011/2017/SMEL

EDITAL Nº 011/2017/SMEL

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO DO PROGRAMA SEMEAR PARA SELEÇÃO DE PROFISSIONAIS DA FUNÇÃO DE NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXCEPCIONAIS E TEMPORÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ANO LETIVO DE 2017.

O MUNICÍPIO DE LADÁRIO, Estado de Mato Grosso do Sul, tendo em vista o disposto no art. 80, inciso III, da Lei Complementar nº 047/2009, com redação dada pela Lei Complementar nº 059/2011, torna pública e relação dos **DEFERIDOS** e **INDEFERIDOS** do Processo Seletivo Simplificado do Programa SEMEAR – Edital nº 009/2017, para contratação de profissionais de nível médio e nível superior para as funções de **Instrutor de Natação, Instrutor de Xadrez, Instrutor de Música, Instrutor de Dança** e **Professor de Música**, a fim de atender as necessidades excepcionais e temporárias da Secretaria Municipal de Educação para o ano letivo de 2017.

Ladário-MS, 31 de Março de 2017.

SARA REGINA SANTOS DE ALMEIDA
Secretária Municipal de Educação

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:68683625

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2014 – PROCESSO Nº 132/2014 – DISPENSA Nº 021/2014

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 091/2014 – PROCESSO Nº 132/2014 – DISPENSA Nº 021/2014

OBJETO: Locação de imóvel de prédio para atender a implantação do centro de apoio psicossocial neste município de Ladário MS, que objetiva realizar acompanhamento de paciente com transtornos mentais severos e persistentes e eventualmente usuários de álcool e outras drogas que apresentem comorbidades mentais, associadas, devido ao uso abusivo de drogas no município de Ladário MS.
LOCATÁRIO: MUNICÍPIO DE LADÁRIO MS.
LOCADOR: SILVIO REBELO DE FREITAS.
PRORROGAM: O prazo de vigência para mais 12 (doze) meses, na Cláusula Segunda, mantendo inalteradas demais cláusulas.
VALOR ADITIVADO: R$ 30.644,76 (trinta mil, seiscentos e quarenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
DATA DA ASSINATURA: 11 de dezembro de 2016
ASSINAM:
Dr.Cleber Colleone
Secretario Municipal de Saúde
LOCATÁRIA
Silvio Rebelo de Freitas
LOCADOR

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:574C07D6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NAVIRAÍ

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA DE NAVIRAI-MS GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ,** Estado do Mato Grosso do Sul, através da Gerência de Desenvolvimento Econômico, NOTIFICA o Sr. Albertino Campo Gaspar, proprietário da empresa **A.C. Gaspar Comércio de Madeira-ME**, CNPJ/MF nº 07.873.440/0001-00, da constatação de descumprimento do artigo 1º da Lei de Doação nº 1.332/2007, alterada pela Lei nº 1.969/2016, que obrigava a donatária construir na área doada 1.000,00 m² de edificação totalmente em alvenaria, compreendendo escritório e depósito, para desenvolvimento das atividades da empresa, e não para fins de moradia conforme constatado.

Fica o notificado a comparecer na Gerência de Desenvolvimento Econômico, no prazo de **10 dias**, a contar desta publicação, para que apresente justificativas e documentações, a fim de serem analisadas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico.

Naviraí, 31 de março de 2017.

LUIZ HENRIQUE DE ALMEIDA BRUNO
Gerente de Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:CCE8B81E

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.043, DE 30 DE MARÇO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo a doar **Pneus** para a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí-APAE, e** dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprova e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a doar para a **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Naviraí-APAE**, pneus para veículos de trabalho da referida entidade assistencial sem fins lucrativos, conforme especificado a seguir:

I – Veículo Fiat Strada Trekking 2004/2005 – 1.8 Flex – 2/P 110CV;
Chassi: 9BD27801C524444202;

Modelo dos Pneus: Aro 14 – 185/70 R;
Quantidade: 4 (quatro).

II – Veículo Fiat Ducato Minibus 2010/2011 – 16/P 127CV;
Chassi: 93W244M24B2059351;
Modelo dos Pneus: Aro 15 – 205/60 R;
Quantidade: 4 (quatro).

Art. 2º Para o cumprimento da doação dos pneus discriminada no artigo anterior, serão utilizados os pneus que já se encontram no almoxarifado do município.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 30 de março de 2017.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Ref. Projeto de Lei nº 01/2017
Autor: Poder Executivo Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:81209E5A

GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO
LEI Nº 2.042, DE 30 DE MARÇO DE 2017

Autoriza o Poder Executivo a celebrar Termo de Fomento, para o exercício financeiro de 2017, com o CEN - Clube Esportivo Naviraiense, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NAVIRAÍ, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a celebrar Termo de Fomento, visando a transferência de recursos financeiros no valor de **R$ 67.000,00 (sessenta e sete mil reais)** ao **Clube Esportivo Naviraiense (CEN)**, entidade de direito privado, sem fins lucrativos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), sob o número 07.800.081/0001-53, com sede nesta cidade, para o custeio das despesas de manutenção como: estadias, medicamentos, materiais esportivos, expediente e de limpeza, alimentação, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, pagamento de água, energia, telefone, combustível, honorários contábeis e advocatícios, pagamento de aluguel de residências e meio de transporte estadual, diárias de motoristas, despesas com a Federação Estadual de Futebol (FFMS), pagamento de serviços de imprensa, despesas com cartórios e fotografias, seguro de vida e contribuições previdenciárias para atletas, correspondentes à categoria profissional.

Parágrafo único. A importância mencionada no caput anterior, será destinada ao Futebol profissional que será repassada em até **2 (duas) parcelas** no valor de **R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais)**, sendo a 1ª parcela liberada a partir da assinatura do Termo de Fomento, e a seguinte após a prestação de contas e homologação da parcela anterior.

Art. 2º Para cumprimento ao que estabelece o artigo anterior, serão utilizados recursos oriundos de dotações orçamentárias consignadas no orçamento geral para o exercício de 2017, suplementadas se necessário.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Naviraí, 30 de março de 2017.

JOSÉ IZAURI DE MACEDO
Prefeito Municipal

Ref. Projeto de Lei nº 08/2017
Autor: Poder Executivo Municipal

Publicado por:
Carla Andreia A.freitas
Código Identificador:A59FD7E6

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 19

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

RESOLUÇÃO Nº 19 DE 31 MARÇO DE 2017
Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do mês de janeiro de 2017.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 31 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a Prestação de Contas do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do mês de janeiro de 2017.

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

Naviraí, 31 de março de 2017

EDILENE ROSA DOS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:D3D2B0EF

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 20

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

RESOLUÇÃO Nº 20 DE 31 MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a Aprovação da Prestação de Contas do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do mês de fevereiro de 2017.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 31 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a Prestação de Contas do FMAS – Fundo Municipal de Assistência Social do mês de fevereiro de 2017.

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

Naviraí, 31 de março de 2017

EDILENE ROSA DOS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:F7CA8A51

GERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESOLUÇÃO Nº 21 CMAS

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

RESOLUÇÃO Nº 21 DE 31 MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a Aprovação da Agenda Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa 2017.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 31 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a Agenda Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa 2017.

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

Naviraí, 31 de março de 2017.

EDILENE ROSA DOS SANTOS
Presidente do CMAS

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

RESOLUÇÃO Nº 21 DE 31 MARÇO DE 2017
Dispõe sobre a Aprovação da Agenda Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa 2017.

O CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal Nº 1.614/2012 e considerando a deliberação da Plenária do Conselho Municipal em reunião ordinária do dia 31 de março de 2017.

RESOLVE:

Art. 1° Aprovar a Agenda Integrada do Cadastro Único e Programa Bolsa 2017.

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

Naviraí, 31 de março de 2017.

EDILENE ROSA DOS SANTOS
Presidente do CMAS

Publicado por:
Mirce Maria Santelli
Código Identificador:D4A2A7CC

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO GEMED/GAB Nº 29, DE 30 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre **Remoção** de **Servidor**, e dá outras providências.

A Gerente Municipal de Educação e Cultura de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso III, do art. 45, da Lei Complementar nº 110, de 15 de dezembro de 2011.

RESOLVE:

Art. 1º Remover a **ex-ofício, por conveniência do ensino,** a Professora de Educação Infantil **Aline Cristina Ramos Ricci,** Matrícula nº 8034-9, lotada no CIEI Professora Zenaide Nunes dos Santos, no período vespertino, para o CIEI Maria José da Silva Cançado - **Extensão Prof. Diomedes Valentim Cerri**, no período **vespertino**, a **partir** do dia **3 de abril de 2017**.

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

Naviraí/MS, 30 de março de 2017.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI,
Portaria nº. 003/2017
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:E03F8436

GERÊNCIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO GEMED/GAB Nº 28, DE 30 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a **atribuição** das **aulas** no **Projeto** de **Treinamento Esportivo,** do **Programa Esporte na Escola,** nas **Unidades Escolares** da Rede Municipal de Ensino de Naviraí-MS, e dá outras providências.
A Gerente Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE

Art. 1º O **Programa Esporte na Escola** é constituído de atividades desportivas (no **contraturno escolar**) e será desenvolvido nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino de Naviraí, como meio de desenvolvimento do estudante e ferramenta no processo de educação escolar, durante a permanência do estudante na escola, promovendo sua formação e a valorização do espaço escolar como um elemento de integração social.

Art. 2º O **Programa Esporte na Escola** nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino tem como finalidade:
a) contribuir para a inserção social da criança e adolescente por meio de atividades desportivas;
b) garantir a permanência do estudante na comunidade escolar;
c) desenvolver habilidades pessoais e sociais, como o **autocontrole**, o **espírito de equipe**, **solidariedade**, **criatividade** e **cooperação**;
d) desenvolver requisitos técnicos específicos de cada atividade praticada;
e) estimular práticas e atividades físicas para pleno desenvolvimento **físico**, **intelectual**, **social** e **humano;**
f) instituir as escolas, como mais opções de atividades educacionais de interesse direto e necessidades da comunidade estudantil em geral, a fim de diminuir os índices de evasão e repetência escolar;
g) contribuir para a inserção da família na escola;
h) formar seleções para representar a escola em campeonatos em nível municipal, estadual e nacional;
i) criar condições para o desenvolvimento do esporte paraolímpico;
j) massificar a prática de esportes nas Unidades Escolares como forma de melhorias da qualidade de vida.

Art. 3º As aulas do **Programa** nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino serão ministradas por **professor efetivo** ou **convocado**, habilitado em curso de graduação com habilitação de nível superior em **Educação Física**.

Art. 4º As unidades escolares da Rede Municipal de Ensino poderão oferecer, de acordo com suas possibilidades, aulas de atividades desportivas para turmas de alunos de sexo masculino e/ou do sexo feminino.

Art. 5º Os professores com habilitação mínima, lotados nas unidades escolares do Ensino Fundamental poderão ministrar aulas de treinamento esportivo, observando o limite de idade estabelecido nesta Resolução.

CAPÍTULO I
DAS AULAS E ATIVIDADES DESPORTIVAS

Art. 6º A elaboração do **horário** das aulas ficará a cargo do **professor** e da **equipe pedagógica** da Unidade Escolar.
Parágrafo Único. As aulas não poderão ser geminadas, devendo ser oferecidas em dias alternados.
Art. 7º As aulas do **Programa** deverão ser ministradas, em horário não coincidente com o horário escolar do aluno participante.

Art. 8º As aulas do **Programa** deverão ter caráter de **iniciação esportiva**, respeitando as fases de desenvolvimento do aluno, incentivando o espírito de equipe, evitando a hipercompetitividade e propiciando as vivencias dos princípios do desporto educacional.

Art. 9º Para participar das aulas de **modalidades coletivas** o aluno deverá ter **idade mínima** de **10** (dez) **anos**.
Parágrafo Único. Aos alunos matriculados nos anos iniciais do Ensino Fundamental, **menores** de 10 (dez) anos, poderão ser oferecidos treinamentos esportivos nas modalidades de **Xadrez**, e **Tênis de mesa**.

Art.10. As **turmas do projeto** poderão ser formadas por alunos de diferentes anos escolares, sendo, no mínimo, **20** (vinte) alunos nas **modalidades individuais** e **coletivas**, **exceto** para as atividades de **Tênis de Mesa**, **Xadrez** e **Esportes Paraolímpicos**, o quantitativo **mínimo** que poderá ser de **10** (dez) **estudantes**.
§ 1º As **faixas etárias** a serem agrupadas para a constituição de uma Turma para atividades desportivas são:
a) de 7 (sete) anos a 10 (dez) anos;
b) de 11 (onze) anos a 14 (quatorze) anos ou
c) de 15 (quinze) anos a 17 (dezessete) anos.

§ 2º O aluno poderá optar pela mudança de modalidade durante o ano letivo, desde que haja vaga na turma requerida.

§ 3º O **aluno** que fizer parte da turma do **Programa de Treinamento Esportivo** na Escola **não será dispensado** das aulas de **Educação Física**.

Art. 11. O professor de **Educação Física**, habilitado, lotado em **20** (vinte) ou **40** (quarenta) horas, **poderá ministrar** até **06** (seis) aulas de atividades desportivas (**Treinamento Esportivo**), devendo desenvolver, no mínimo, 01 (uma) modalidade esportiva em 01 (uma) ou 02 (duas) turmas.

Art. 12. As **aulas do Programa** deverão ser oferecidas na Unidade Escolar, desde que a mesma disponha de espaço físico adequado, materiais apropriados e cuja turma representem a escola em eventos esportivos promovidos no âmbito local, regional, estadual ou federal, devendo esta participação estar acordada com a Direção e a Gerência Municipal de Educação e Cultura.
Parágrafo único. O professor responsável pela turma que não participar dos eventos previstos e acordados, terá que justificar por escrito junto à Direção e Gerência Municipal de Educação e Cultura, o(os) motivo(s) da não participação.

Art. 13. As **Unidades Escolares** da Rede Municipal de Ensino só poderão oferecer as aulas para o **Programa** se contarem com **professores habilitados** e regularmente **inscritos** no **Conselho Regional de Educação Física** para ministrarem as atividades previstas no projeto.

§ 1° as **modalidades** ofertadas são : Basquete , Vôlei, Handebol, Futsal, Xadrez, Atletismo,Judô, Tênis de mesa e Paraolímpico.

§ 2º De acordo com a formação e especialização do professor, poderão ser oferecidas várias modalidades nas Unidades Escolares, desde que disponha de local adequado e material apropriado, visando o desenvolvimento das atividades e modalidades previstas.

§ 3º A escolha das modalidades oferecidas na Unidade Escolar ficará a cargo da Direção, professor responsável e interesse da comunidade escolar.

Art. 14. Para cada Unidade Escolar será admitido até 2 (dois) professores com no máximo 6 (seis) horas-aula.
Art. 15. O professor, responsável pela atividade Esportiva, deverá elaborar um programa de ensino e apresentar, no início do ano letivo, à Direção Escolar e à Coordenação Pedagógica, para que seja inserida no Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar.
Parágrafo único. No final de cada bimestre, o professor responsável deverá apresentar um relatório à Coordenação Pedagógica contendo:
I - relatório de frequência dos alunos;
II - listagem de conteúdos trabalhados nas aulas;
III - avaliação do trabalho desenvolvido;
IV - os objetivos alcançados;
V - relatórios dos eventos em que a Unidade Escolar participou e/ou realizou.

CAPÍTULO II

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 16. No **início** de cada **ano letivo** o aluno participante das aulas de **Programa Esporte na Escola** deverá realizar **exame médico** e entregar o atestado médico na Secretaria da Unidade Escolar para ciência do professor e arquivamento em seu prontuário.

Art. 17. Caberá à **Direção Escolar**:
I - acompanhar as aulas oferecidas sob forma de Treinamento Esportivo, assegurando o registro do horário das aulas em Livro Ponto, contendo informações de data, horário e modalidade, devendo registrar as demais ocorrências em Livro Ata;
II - fazer cumprir a exigência do atestado médico de cada aluno;
III - responsabilizar-se pela integridade física do aluno, caso não apresente atestado médico.

Art. 18. Os professores do Programa Esporte na Escola e os alunos deverão estar adequadamente trajados para as aulas.

Art. 19. A duração das **horas-aula** do **Programa** serão de **50** (cinquenta) **minutos** cada.

Art. 20. Os casos omissos serão resolvidos pela Gerência do Núcleo de Assessoramento Pedagógico da Gerência Municipal de Educação e Cultura.

Art. 21. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Resolução Nº 003/2012 de 27 de janeiro de 2012.

Naviraí-MS, 30 de março de 2017.

FÁTIMA DE LOURDES FERREIRA LIUTI
Gerente Municipal de Educação e Cultura

Publicado por:
Celina Espinosa Perez
Código Identificador:E8B38B5E

GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE
RESOLUÇÃO N.º05 DE 30 DE MARÇO DE 2017

O Plenário do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA em reunião ordinária realizada em 30 de março de 2017 deliberou, e o Presidente no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Complementar nº 049 de 10 de setembro de 2004, Artigos 209 e 216, e de suas competências regimentais, Artigo 30, incisos I, V, VIII, IX, XII, XV, Artigo n.º 48 Parágrafo Único, **RESOLVE:**

Art. 1.º - A prestação de contas do Fundo Municipal de Meio Ambiente ao Conselho Municipal de Defesa ao Meio Ambiente deverá ocorrer trimestralmente, devendo as mesmas serem apresentadas em até trinta dias após o encerramento do exercício do trimestre, sob pena de impedimento de realizar pagamentos até que a mesma seja devidamente apresentada.

Art. 2.º - As prestações de contas deverão conter obrigatoriamente os seguintes itens:
Relatório simplificado de fácil compreensão das demonstrações financeiras;
Relatório detalhado das receitas e despesas, podendo utilizar-se o relatório contábil emitido pela prefeitura municipal;
Ato autorizativo do conselho do FMMA;
Cópia das notas fiscais;
Extratos de conta corrente emitido pela agência bancária;
Extrato de rendimentos com aplicações emitido pela agência bancária;

Art. 3º - O Conselho Municipal de Meio Ambiente terá até duas reuniões ordinárias após recebida as prestações de contas, para deliberar sobre a aprovação ou rejeição das contas.

Art. 4º - Revoga e torna sem efeito a disposições contrárias.

Art. 5.º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação.

MAXANDER LIMA STURM
Presidente do Comdema.

Publicado por:
Michelle Milhorança Moreira
Código Identificador:DF0222E5

GERÊNCIA DE MEIO AMBIENTE
RESOLUÇÃO N.º 06/17, DE 30 DE MARÇO DE 2017

O Plenário do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente - COMDEMA em reunião ordinária realizada em 30 de março de 2017 deliberou, e o Presidente no uso das atribuições legais que lhe conferem a Lei Complementar nº 049 de 10 de Setembro de 2004, Artigo 68° inciso V, Artigo 209° inciso XII, artigos 30° a 32° do Decreto n.º 067/2005 e de suas competências regimentais, Artigo 4° inciso XXII, XXXI, Artigo 28 incisos VI, X, e XVI, artigo n.º 48 Parágrafo Único, RESOLVE:

Art. 1.º - APROVAR a Prestação de Contas do Fundo Municipal De Meio Ambiente - FMMA relativos ao 1º, 2º, 3º e 4º trimestre de 2016.

Art. 2.º - Esta resolução entra em vigor a partir de sua data de publicação.

MAXANDER LIMA STURNR
Presidente do Comdema.

Publicado por:
Michelle Milhorança Moreira
Código Identificador:55942CFC

GERÊNCIA DE SAÚDE
DECISÃO DE INFRAÇÃO SANITÁRIA

Núcleo de Vigilância Sanitária
Em cumprimento ao disposto do Art 202 da Lei Municipal n°1.111/03; Lei Estadual 1293/92; Lei Federal 6437/77, RDC 216/04, a coordenação do Núcleo de Vigilância Sanitária, torna pública a seguinte DECISÃO FINAL em Processo Administrativo Sanitário, registrada na data de 04/03/2016.
Autuado: A. dos Santos Peretti Frios - ME
CNPJ: 21.275.842/0001/26
Data da Autuação:04/03/2016
Data da Decisão: 16/03/2017
Processo n°:17.641/2016
Localidade: Rua das Orquídeas, n° 559 – Jardim Panorama – Assis Chateaubriand .
Tipificação da Infração: Art 202, XII, XVI, alíneas "e", "f" e "g" da Lei 1.111/03 c/c itens 4.8.16; 4.9.2 e 4.9.3 da RDC ANVISA 216/04.
Decisão final: Determino advertência deste processo administrativo sanitário, apreensão e inutilização do alimento.

Publicado por:
Natalia Hernandes
Código Identificador:E63F7AED

NAVIRAIPREV - PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ - MS
PORTARIA 010/2017-NAVIRAÍPREV

Concede Aposentadoria Integral – Regra de Transição ao Sr. FRANCISCO COELHO DE CARVALHO, e dá outras providências.

O DIRETOR PRESIDENTE DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE NAVIRAÍ-NAVIRAÍPREV, no uso de suas atribuições, atendendo ao parecer jurídico favorável do Dr. Elço Brasil Pavão de Arruda OAB/MS 7.450 expedido em 23 de março de 2017.

RESOLVE

Art. 1º. Conceder Aposentadoria Integral – Regra de Transição ao Sr. **Francisco Coelho de Carvalho**, casado, natural de Araripina - PE, nascido em 02/12/1947, efetivo no cargo de Operador de Equipamentos Automotivos, Símbolo OEA, matrícula 925/3, lotado na Gerência Municipal de Administração, admitido em 01/02/1998, com posse em seu cargo efetivo em 01/07/1998, com efeito, a partir do dia 01 (primeiro) de abril do ano de 2017, com fulcro no que preceitua o artigo 39, da Lei Municipal nº.1629 de 16 de maio de 2012 e Art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003.
Parágrafo único: Conforme apostila, os proventos na implantação deste benefício são de R$ 4.886,33 (quatro mil, oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e três centavos), sendo reajustado de acordo o que dispõe o artigo 7º. da EC/41, revisto na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividades.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Naviraí, Estado de Mato Grosso do Sul, aos 31 (trinta e um) dias do mês de março de 2017.

MOISÉS BENTO DA SILVA JUNIOR
Diretor Presidente

Publicado por:
Erica Barbosa de Araujo Strada
Código Identificador:406C8ECC

NÚCLEO DE GESTÃO DE CONTRATOS
EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 153/2015.

Processo nº 221/2014 – Concorrência nº 004/2014.
Partes Município de Naviraí e a empresa **CONCRENAVI CONCRETO USINADO NAVIRAÍ LTDA.**

Objeto: Alteração da Cláusula: Oitava – do Prazo – O prazo de execução do contrato será acrescido em 150 (cento e cinquenta) dias, a contar de 16/03/2017 até o dia 12/08/2017 e o prazo de vigência do contrato será acrescido em 150 (cento e cinquenta) dias a contar de 30/04/2017 até o dia 27/09/2017.
Fundamento Legal: artigo 57, § 1º, II, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações.
Assinam: Sra. Ana Paula Krambeck Silva Rocha, Gerente de Obras e Ordenadora de Despesas conforme Decreto nº 005/2017 e a Sra. Claudinéia Rodrigues Green da Silva, pela Contratada.

Naviraí – MS, 03 de março de 2017.

Publicado por:
Adriana Paula Mendonça da Silva
Código Identificador:F4EB3233

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RATIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº. 051/2017

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: 109/2017 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 051/2017
OBJETO: REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA EM NEUROLOGIA, PARA ATENDER A MENOR *TAINARA DOS SANTOS BATISTA*, CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL REFERENTE AOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA N.º 0801925-76.2015.8.12.0029, PODER JUDICIÁRIO, VARA CRIMINAL, COMARCA DE NAVIRAÍ-MS.

EMPRESA VENCEDORA: LIMA & FERRUZZI LTDA ME
CNPJ: 07.906.166/0001-10
ITEM: 001
VALOR: R$ 400,00 (QUATROCENTOS REAIS)
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNIICPAL DE SAÚDE – **DOTAÇÃO:** 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3209).
DATA DA RATIFICAÇÃO: 29/03/2017

FÁBIO AUGUSTO DE CAMPOS BONICONTRO,
Gerente de Saúde e Ordenador de Despesas

Conforme Decreto nº 008/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:A2970168

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO N° 077/2017

Contrato: 077/2017 – **Processo:** 060/2017 – **Dispensa por Justificativa:** 027/2017
Contratante / locatária: PREFEITURA DE NAVIRAÍ – MS
Contratada / Locadora: CLARICE GUTIERREZ DOS SANTOS.
Objeto: CONTRATAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA PERNAMBUCO, N.º 151, QUADRA 106, LOTE 07, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 192,40 M², PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE TRÂNSITO MUNICIPAL, PELOTÃO MILITAR DE TRÂNSITO E JARI - JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS E INFRAÇÕES.
Prazo de Vigência: 02/03/2017 a 02/03/2018
Valor Total: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais).
Recurso Orçamentário: GERENCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – DOTAÇÃO: 01.14.15.452.0401.2.009-33.90.39 (R 1869).
Assinam: ADRIANO JOSE SILVÉRIO, Gerente de Serv. Públicos e Ordenador de Despesas, conforme Decreto nº 006/2017 (representando a Locatária) e CLARICE GUTIERREZ DOS SANTOS, (Locadora).
Data de Assinatura do Contrato: 02/03/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:C0A16707

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2017

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Pregão torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 035/2017
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE TIRAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até as 14h:00min do dia 17/04/2017 (Horário Local).

Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br
Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para mais esclarecimentos colocamo-nos à disposição no Núcleo de Licitações e Contratos, Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343, Centro, das 07h:00min às 11h:00min das 13h:00min às 17h:00min - Naviraí – MS, 30 de março de 2017.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:86AA836F

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RETIFICAÇÃO – DISPENSA POR JUSTIFICATIVA N.º 038/2017

O Município de Naviraí, através do Núcleo de Licitações e Contratos, TORNA PUBLICO que RETIFICA A PUBLICAÇÃO do CONTRATO N.º 095/2017, da Dispensa por Justificativa n.º 038/2017 – Processo n.º 080/2017, do dia 30 de Março de 2017 publicada do Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul, edição nº. 1818 – página 76 dos Atos Oficiais. Portanto:
ONDE SE LÊ: Contratado / Locador: JOÃO PAULO NINELLO.
LEIA–SE: Contratado / Locador: HERCÍLIO JOSÉ FERNANDES.
Os demais itens do Processo continuam sem alteração. Naviraí (MS), 31 de Março de 2017 – Núcleo de Licitações e Contratos.

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:09B27A40

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DA ORDEM DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO Nº. 054/2017

PROCESSO: 086/2017 – **DISPENSA POR JUSTIFICATIVA:** 044/2017
OBJETO: SERVIÇO DE EXAME DE HISTEROSALPINGOGRAFIA COM CONSTRASTE MÉDICO, EM FAVOR DA PACIENTE JUCIMARA CAMPOS DE MATOS, EM ATENDIMENTO A ORDEM JUDICIAL ATRAVÉS DOS AUTOS N.º 0800260-93.2013.8.12.0029, 2.ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NAVIRAÍ - MS.
EMPRESA VENCEDORA: ULTRA MEDICAL CENTRO DE DIAGNOSTICO EM MEDICINA LTDA, **CNPJ:** 37.222.395/0001-87.
VALOR: R$ 590,00 (QUINHENTOS E NOVENTA REAIS).
RECURSO ORÇAMENTÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – DOTAÇÃO: 10.01.10.122.0511.2.001-33.90.39 (R 3209).
Fundamento Legal: Art. 62 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.
Data da Ordem de Execução de Serviço: 22/03/2017

FABIO A DE CAMPOS BONICONTRO
Gerente de Saúde e Ord. de Despesas
Conforme Decreto nº. 008/2017

Publicado por:
Rosinéia Aparecida Teixeira
Código Identificador:D61CCC92

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Pregão torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 036/2017
REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO FUTURA DE MATERIAIS PARA A CONFECÇÃO DE CAVALETES (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até as 08h:00min do dia 18/04/2017 (Horário Local).

Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br
Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para mais esclarecimentos colocamo-nos à disposição no Núcleo de Licitações e Contratos, Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343, Centro, das 07h:00min às 11h:00min das 13h:00min às 17h:00min - Naviraí – MS, 30 de março de 2017.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:989FC018

NÚCLEO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2017

O MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ, através do Núcleo de Pregão torna público, que fará realizar a licitação abaixo relacionada, nos termos da Lei n° 8.666/93 e posteriores alterações, da Lei Complementar 123/2006, da Lei 10.520/02, e dos Decretos Municipais nº. 091/2005 e 055/2014:

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2017
REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO FUTURA DE SOM (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), PARA ATENDER AS GERÊNCIAS DE SAÚDE E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE NAVIRAÍ/MS.
Recebimento e Abertura dos Envelopes de Habilitação e Proposta será no Máximo até as 14h:00min do dia 18/04/2017 (Horário Local).

Município de Naviraí www.navirai.ms.gov.br
Não serão fornecidas informações sobre o teor do mesmo, via telefone ou meio eletrônico, de acordo com o Decreto Municipal nº 24, de 03 de abril de 2014. Para mais esclarecimentos colocamo-nos à disposição no Núcleo de Licitações e Contratos, Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris, 343, Centro, das 07h:00min às 11h:00min das 13h:00min às 17h:00min - Naviraí – MS, 30 de março de 2017.

Publicado por:
Renata Dyene Rodrigues Lopes
Código Identificador:9739EB27

NÚCLEO DE PREGÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017

PROCESSO Nº. 042/2017 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 014/2017
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 FLUORETO DE SÓDIO EM PÓ E CREME DENTAL (CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA), CONSTANTE NOS ITENS 001, 002 E 003, PARA ATENDER A GERÊNCIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NAVIRAÍ/MS. Empresas Vencedoras: **MC PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES – EIRELI - ME,** com os itens: 001 e 003 e **C. LEMOS – DISTRIBUIDORA HOSPITALAR – ME**, com o item: 002. Os interessados em ter acesso a Ata de Registro de Preços n° **008/2017**, 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 Licitações e Contratos das 07h:00min as 11h:00min e das 13h:00min as 17h:00min. Naviraí – MS, 31 de março de 2017.

Publicado por:
Patricia Fabiana Gonçalves
Código Identificador:BDC4428D

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO) DECRETO Nº 196, DE 28 DE MARÇO DE 2017.

> "Dispõe sobre designação de servidores para exercerem função de Gestores de Parceria, nos termos da lei n° 13.019/2014 e dá outras providências."

RONALDO JOSE SEVERINO DE LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso Das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 102, inciso IX, da Lei Orgânica do Município, e considerando o dispostos na Lei n° 13.019/2014,

DECRETA:

Art. 1º. Designar o Sr. Jefferson Douglas Pascoaloto, servidor efetivo do quadro da Prefeitura Municipal, portador do CPF n°. 511.497.531-53, para exercer a função de Gestor das Parcerias da Secretaria Municipal de Educação; Sra. Celina Pereira dos Santos, servidora efetiva do quadro da Prefeitura Municipal, portadora do CPF nº. 337.906.801-25, para exercer a função de Gestora das Parcerias da Secretaria Municipal de Assistência Social; Sr. Diego Medeiros Martins, servidor efetivo do quadro da Prefeitura Municipal, portador do CPF nº. 973.116.341-72, para exercer a função de Gestor das Parcerias da Secretara Municipal de Saúde; a serem firmadas pelo Município com as organizações da sociedade civil, através de Termos de Colaboração ou de Fomento para o exercício de 2017 e 2018, com poderes de controle e fiscalização.

Art. 2°. Aos Gestores de parceria compete:
I- acompanhar e fiscalizar a execução das parcerias;
II- informar ao Secretário Municipal a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
III- emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
IV- disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Art. 3°. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 28 dias do mês de março de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Secretária Municipal de Governo

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:39767C2C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO/VALOR PREGÃO Nº 03/2017
Publicação Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. Ano VIII nº 1793 de 22/02/2017, página 92, Onde se lê: Minimercado Sol Nascente Eireli ME – valor total R$150.803,57 – leia - se: Minimercado Sol Nascente Eireli ME – valor total R$48.719,33. Pedro Gomes-MS, 10 de março de 2017.

RONIVALDO DIAS DA SILVA –
Pregoeiro.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:8D335AE3

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATO
RETIFICAÇÃO

RETIFICAÇÃO/VALOR PREGÃO Nº 03/2017
Publicação Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul. Ano VIII nº 1793 de 22/02/2017, página 92, Onde se lê: Minimercado Sol Nascente Eireli ME – valor total R$150.803,57 – leia - se: Minimercado Sol Nascente Eireli ME – valor total R$48.719,33. Pedro Gomes-MS, 10 de março de 2017.

RONIVALDO DIAS DA SILVA –
Pregoeiro.

Publicado por:
Ronivaldo Dias da Slva
Código Identificador:641CD605

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO 018/2017

DECRETO 018/2017

Dispõe sobre a nomeação da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME/Pedro Gomes – CMMA-PME e Equipe Técnica e dá outras providências.

O Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal e Considerando a Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano Nacional de Educação – PNE e ainda, considerando o artigo 1º da Lei nº 1225 /2015 de 24 de Junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de Educação – PME,

RESOLVE:

Art 1º. Instituir a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME - CMMA-PME com a finalidade de orientar e coordenar o processo de monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação- PME, para o decênio 2017/2024.

Art 2º. A Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME - CMMA-PME será constituída pelos seguintes membros:

Josiane Aparecida Ferreira – Representante da Secretaria Municipal de Educação;

Tânia Fontoura Marcelino de Morais– Representante da Câmara Municipal;

Diane Klis SouzaSilva – Representante da SED no município;

Eliene Ferreira da Silva – Representante da Comissão de Elaboração do PME;

Luis Alberto dos Santos – Representante do SINSERM;

Luzenir Severo dos Santos – Representante do SIMTED;

Danielly Silva Coelho – Representante do Judiciário;

Erico Filho Alves Vitola – Representante do Conselho Tutelar.

Art. 3º. Fica estabelecido que, ao serem criados o Conselho Municipal de Educação e o Fórum Municipal de Educação, a CMMA-PME será acrescida dos representantes destes órgãos.

Art 4º. A Equipe Técnica será constituída pelos membros a seguir, sendo que o primeiro terá o encargo de coordenador da equipe:

Francisco Cunha Sobrinho - Representante da Educação;
Marcioney Barbosa da Silva - Representante da Contabilidade;
Sergio Claudio Suassuna de Morais - Representante do Planejamento;
Virgilio Atanásio Fontoura - Representante da Administração;
Ilana Priscila dos Santos Silva - Representante da Assistência Social;
Wilsimar de Souza - Representante da Saúde

Art 5º. A CMMA- PME tem por competências:
I –monitorar anualmente e avaliar a cada 2 anos os resultados da educação em âmbito municipal, com base em fontes de pesquisas oficiais: INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), PNAD (Programa Nacional de Pesquisas por Amostra de Domicílio), Censo Escolar, IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) entre outros.
II– Analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas;

III –Divulgar anualmente os resultados do monitoramento e, a cada 2 anos os das avaliações, do cumprimento das metas e estratégias do PME/ Pedro Gomes nos respectivos sítios institucionais da internet, nas instituições de ensino instaladas no município e em outros meios de divulgação que a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME entender necessários.
Art 6º. Ficam estabelecidas como atribuições da Equipe Técnica:
I - subsidiar a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME - CMMA-PME, fornecendo informações e dados atualizados, oriundos de fontes oficiais, em todo o processo de monitoramento e avaliação do plano.

II - juntamente com a CMMA-PME, elaborar e apresentar relatórios do monitoramento anualmente e das avaliações a cada 2 anos

Art 7º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, 29 de março de 2017.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ramona Rosilda Figueiredo Lopes
Código Identificador:58FD972F

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 166/2017

Nomeia a Srª. **FABIANA DAL'PRA PINTO** para exercer o cargo em comissão de Assessora Jurídica.

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo- MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1°. Nomear a Srª. **FABIANA DAL'PRA PINTO,** para exercer cargo em comissão de Assessora Jurídica, DAS-250, com representação de 90% a partir de 15 de março de 2017.

Art. 2°. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 15 de março de 2017.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo-MS, 20 de março de 2017.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:F431E097

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N.° 170/2017

"Nomeação de servidores no Quadro Efetivo desta municipalidade".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:
Art. 1.° Nomear, através de Concurso Público Municipal, Edital de Abertura 01/01/2015 e homologação 01/19/2015, os servidores constantes no anexo I desta Portaria, no Quadro de Servidores Efetivos desta municipalidade, a partir de 31 de março de 2017.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, 31 de março de 2017.

PAULO CESAR LIMA SILVEIRA
Prefeito Municipal

ANEXO I – PORTARIA 170/2017

	SERVIDOR(A)	CARGO	PADRÃO	CLASSE
1	Carmem Ramona Pinto Carvalho Fernandes	Auxiliar de Serviços Gerais	I	A
2	Maria do Socorro Bezerra Alencar	Auxiliar de Serviços Gerais	I	A

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:D2B01D7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA N° 005/2014

Republica-se por incorreção

"Dispõe sobre Prorrogação de Cedência de Servidores".

O Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo, MS, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1.° Ficam cedidos os Servidores **MARCOS AURÉLIO COSTA,** Professor de Educação Básica Classe A, Nível II, e **MÔNICA SUELI DE OLIVEIRA COSTA,** Professor de Educação Básica Classe B, Nível III ambos lotados na Secretaria Municipal de Educação, sem ônus para o Município de Ribas do Rio Pardo, para desempenhar suas atividades junto as Escolas Estaduais Dr. João Ponce de Arruda e Eduardo Batista Amorim, pelo período de 01/01/2014 á 31/12/2014.

Art. 2.° Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2014.

Gabinete do Prefeito Municipal de Ribas do Rio Pardo,-MS, 16 de janeiro de 2014.

JOSÉ DOMINGUES RAMOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Rosangela f De Souza Collis
Código Identificador:A35E7F60

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

CAMARA MUNICIPAL
EXTRATO DE EMPENHO

EXTRATO EMPENHO N. 144/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N. 008/2017
DISPENSA N. 007/2017

Partes: Câmara Municipal de São Gabriel do Oeste
Moisés Alves da Silva

Objeto: Serviços de construção de divisória em gesso acartonado no setor legislativo.

Valor da despesa: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Dotação: 4.4.90.51.00.00 – Obras e Instalações
Condições de Pagamento: à vista
Autorização de Fornecimento: 29/2017

São Gabriel do Oeste-MS, 23 de março de 2017.

VALDECIR MALACARNE
Presidente

Publicado por:
Vândia Maria Marcon
Código Identificador:28F40538

PROCURADORIA JURÍDICA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, no uso de suas atribuições legais, considerando as determinações contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000 de 04 de maio de 2.000).

CONVOCA:

A população em geral, para participar de Audiência Pública a ser realizada no Auditório da Prefeitura Municipal (antiga UCDB), no dia 11 de abril de 2.017, a partir das 15:00 horas, para a discussão e deliberação das **DIRETRIZES e METAS** visando a elaboração do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2.018.

Os interessados poderão encaminhar previamente suas sugestões através do e-mail: orcamentoparticipativo@saogabriel.ms.gov.br

São Gabriel do Oeste, 31 de março de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:060D97E5

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 694
Processo Administrativo: 038676/2016
Processo Licitatório nº157/2016
Pregão Presencial nº 118/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Ovídio Darci Muller - EPP
Objeto: Aquisição de cargas de gás liquefeito para Secretaria Municipal de Infraestrutura.
Fundamentação legal: Lei Federal nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
01	PREFEITURA - PMSGO
3.3.90.30.99	MATERIAL DE CONSUMO
15.452.0005.2012.0000	Gestão das atividades da Sec Infraestrutura

Valor: R$ 225,00
Ordenador de despesas: Jeferson Tomazoni – Prefeito Municipal
Data: 08/03/2017

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:96F77EFE

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 422
Processo Administrativo: 38676/2016
Processo Licitatório nº: 157/2016
Pregão Presencial nº 118/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Contratado: Ovídio Darci Muller - EPP
Objeto: Aquisição de gás P45 para escolas municipais.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
12.361.0004.2045.0001	Manutenção de Ensino Fundamental

Valor: 2.394,00 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais).
Ordenador de despesas: Kalícia de Brito França – Sécretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Data: 03/03/2017.

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:268A76C8

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 423
Processo Administrativo: 38676/2016
Processo Licitatório nº: 157/2016
Pregão Presencial nº 118/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Contratado: Ovídio Darci Muller - EPP.
Objeto: Aquisição de gás P45 para os centros municipais de educação infantil.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0004.2048.0003	Manutenção de Educação Infantil

Valor: 2.394,00 (dois mil, trezentos e noventa e quatro reais).
Ordenador de despesas: Kalícia de Brito França – Sécretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Data: 03/03/2017.

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:BA05E296

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 424
Processo Administrativo: 38676/2016
Processo Licitatório nº: 157/2016
Pregão Presencial nº 118/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Contratado: Ovídio Darci Muller - EPP.
Objeto: Aquisição de gás P13 para SEMEC
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
07	FUNDO DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL - FEMSGO
3.3.90.30.04	MATERIAL DE CONSUMO
12.365.0004.2044.0000	Manutenção da SEMEC

Valor: 75,00 (setenta e cinco reais).
Ordenador de despesas: Kalícia de Brito França – Sécretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Data: 03/03/2017.

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:A46686F7

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 263
Processo Administrativo: 032884/2016
Processo Licitatório nº: 072/2016
Pregão Presencial nº 054/2016
Ata de Registro de Preços nº 009/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Contratado: Bernardi Eireli ME
Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde – Funsaúde
3.3.90.30.16	Material de consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 115,25 (cento e quinze reais e vinte e cinco centavos)
Ordenador de despesas: José Edacyr Simm – Presidente Funsaúde
Data: 21/03/2017

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:335C6A6E

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 264
Processo Administrativo: 032884/2016
Processo Licitatório nº: 072/2016
Pregão Presencial nº 054/2016
Ata de Registro de Preços nº 009/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Contratado: Lindalva Martins dos Santos & Cia Ltda ME
Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde – Funsaúde
3.3.90.30.16	Material de consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 109,78 (cento e nove reais e setenta e oito centavos)
Ordenador de despesas: José Edacyr Simm – Presidente Funsaúde
Data: 21/03/2017

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:A860DC8A

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 265
Processo Administrativo: 032884/2016
Processo Licitatório nº: 072/2016
Pregão Presencial nº 054/2016
Ata de Registro de Preços nº 009/2016
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste/MS
Contratado: Nacional Comercio e Serviços Ltda EPP
Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste - MS.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde – Funsaúde
3.3.90.30.16	Material de consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 778,02 (setecentos e setenta e oito reais e dois centavos)
Ordenador de despesas: José Edacyr Simm – Presidente Funsaúde
Data: 21/03/2017

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:8D83DF57

PROCURADORIA JURÍDICA
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO

Nota de Empenho nº 267
Processo Administrativo: 037263/2016
Processo Licitatório nº: 142/2016
Pregão Presencial nº 104/2016
Contratante: Fundação de Saúde Pública do Município de São Gabriel do Oeste-Funsaúde.

Contratado: Lucelene Barbosa Nunes Assis ME
Objeto: Aquisição de materiais de limpeza, desinfecção e Epi´s para atendimento as necessidades do Hospital Municipal Jose Valdir Antunes de Oliveira.
Fundamentação legal: Lei nº 10.520/2002 e Lei nº 8.666/1993.
Dotação orçamentária:

02	Poder Executivo
03	Fundação de Saúde – Funsaúde
3.3.90.30.21	Material de consumo
10.302.0003.2033.0000	Funsaúde – Hospital Municipal

Valor: R$ 5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais)
Ordenador de despesas: José Edacyr Simm – Presidente Funsaúde .
Data: 21/03/2017

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:97B4EABA

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 042808/2017
Processo Licitatório nº 040/2017
Pregão Presencial nº 033/2017
Objeto: Aquisição de peças e serviços para manutenção de Pá Carregadeira 924 HZ nº 09, para atender as necessidades da Secretária Municipal de Infraestrutura.

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa:

- **Kersting & Cestari Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.667.280/0001-75

Para que compareça na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos do edital do Pregão Presencial 033/2017, o não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de março de 2017.

SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES
Assessora Jurídica - OAB/MS 16.997
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:A591A77A

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 042470/2017
Processo Licitatório nº 033/2017
Pregão Presencial nº 028/2017
Objeto: Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual – EPI'S para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura para o exercício de 2017.

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** as empresas:

- **Volmir Antonio Bernardi Eireli ME,** inscrita no CNPJ nº 03.788.058/0001-30;

- **C. L. R. Comercial de Materiais para Limpeza Eireli ME**, inscrita no CNPJ nº 18.493.600/0001-02;

- **Petel Materiais de Construção e Equipamentos Ltda**, inscrita no CNPJ nº 26.834.259/0001-21;

Para que compareçam na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos do edital do Pregão Presencial 028/2017, o não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de março de 2017.

SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES
Assessora Jurídica - OAB/MS 16.997
Procuradoria Jurídica - PMSGO

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:8C4E1441

PROCURADORIA JURÍDICA
CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO

Processo Administrativo nº 042428/2017
Processo Licitatório nº 035/2017
Pregão Presencial nº 030/2017
Objeto: Aquisição de peças, lâminas e parafusos para manutenção das máquinas 170B New Holland, 120K Caterpillar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura, para o exercício de 2017.

A Procuradoria Jurídica do Município de São Gabriel do Oeste/MS **CONVOCA** a empresa:

- **Kersting & Cestari Ltda EPP**, inscrita no CNPJ sob o nº 12.667.280/0001-75

Para que compareça na Sede Administrativa da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, na Rua Martimiano Alves Dias, nº 1.211, Bairro Centro, nesta cidade, para assinar o Contrato Administrativo referente ao processo licitatório acima identificado.

Nos termos do edital do Pregão Presencial 030/2017, o não comparecimento **no prazo de 5 (cinco) dias úteis** contados da publicação desta convocação ou a recusa em assinar o instrumento, caracterizará o descumprimento da obrigação assumida.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de março de 2017.

SUELLEN DE SOUZA RODRIGUES
Assessora Jurídica
OAB/MS 16.997
Procuradoria Jurídica
PMSGO

Publicado por:
Suellen de Souza Rodrigues
Código Identificador:83EA3B11

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI Nº 1.070/2017

Lei nº 1.070/2017 de 31 de março de 2017

Altera dispositivo da Lei nº 1.006, de 08 de setembro de 2015, que deu nova redação ao artigo 16 e parágrafos da lei nº 811, de 17 de agosto de 2011.

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 presente Lei:

Art. 1º O parágrafo 2º do artigo 16 da Lei Municipal nº 811, de 2011, com alteração dada pela Lei Municipal nº 1.006, de 2015, passa a viger com a seguinte redação:

"§ 2º Em caso de loteamentos de áreas originadas de chácaras e/ou lotes industriais que, por ocasião de sua aprovação, já fora destinado ao município o percentual previsto no parágrafo anterior, deverão os atuais loteadores destinar ao município, a título de área institucional, mais 5% (cinco por cento), no mínimo da área total vendável."

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

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de março de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Siluane Marla Dalri
Código Identificador:C3950FC5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 029/2017
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 029/2017, que tem por objeto a **Aquisição de Filtros e Óleos Lubrificantes para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura para o exercício de 2017,** sagrou-se vencedoras as empresas:**CRN MULTI PEÇAS LTDA EPP** para os itens: 1 ao 92, 97,98 ,102, 104, 106, 107 e 108 com valor total de R$ 303.659,50 (Trezentos e Três Mil, Seiscentos e Cinqüenta e Nove Reais e Cinqüenta Centavos). E a empresa **AUTO PEÇAS RODRIGUES LTDA EPP** para os Itens: 93 ao 96, 99 ao 101, 103, 105 e 109 com valor total de R$ 80.160,00 (Oitenta Mil e Cento e Sessenta Reais).

São Gabriel do Oeste – MS, 30 de Março de 2017.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:C046A71E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL 046/2017

Resultado de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 046/2017
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas as propostas, conforme constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 046/2.017, que tem por objeto à Seleção mais vantajosa para a administração pública, visando a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de limpeza, conservação e jardinagem, com fornecimento de máquinas, equipamentos e materiais de primeira linha, de forma contínua à execução adequada dos serviços, para atender às necessidades das Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, o resultado do Certame, sagrou-se vencedora a empresa **LIMMPPE – Prestadora de Serviços de Limpeza e Conservação Ltda. – ME,** ao custo total de R$ 1.349.400,00 (um milhão, trezentos e quarenta e nove mil e quatrocentos reais).
São Gabriel do Oeste – MS, 31 de março de 2.017.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:A67829EA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESULTADO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 040/2017
Em virtude da realização de Certame Licitatório, no qual foram classificadas e julgadas propostas constantes na Ata de Julgamento do Processo de Licitação Pública, modalidade Pregão Presencial nº 040/2017, que tem por objeto a **Contratação de empresa para prestação de Serviço de Recapagens de Pneus 1.400X24, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura,** sagrou-se **vencedora** a empresa:**LM PNEUS LTDA EPP** para o item 1, com valor total de R$ 6.160,00(Seis Mil, Cento e Sessenta Reais).
São Gabriel do Oeste – MS, 31 de Março de 2017.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:38597E1A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO PÚBLICA

Modalidade Pregão Presencial nº 056/2017
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria de Administração através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço Global, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, com vistas à **contratação de empresa especializada para execução dos serviços de seguros dos veículos do transporte escolar do Município de São Gabriel do Oeste MS, em atendimento a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto,** em sessão pública, **às 08:00hs do dia 18 de Abril de 2017**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital Retira-se no site: WWW.saogabriel.ms.gov.br
São Gabriel do Oeste – MS, 31 de Março de 2.017.

RONILSO FREITAS BRANDÃO
Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:0D5DD903

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
PREGÃO PRESENCIAL

Aviso de Licitação Pública
Modalidade Pregão Presencial nº 062/2017
A Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, Estado do Mato Grosso do Sul por solicitação da Secretaria Municipal de Administração e Finanças através de seu Pregoeiro Oficial, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação na modalidade de Pregão Presencial, do tipo Menor Preço por item, de conformidade com as disposições da Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, e suas alterações posteriores e pelo Edital, que tem como objeto a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, visando a aquisição de equipamentos para serem utilizados na reforma de asfalto, conserto de buracos na pavimentação asfáltica e limpeza de meio fio (mini carregadeira e rolo compactador de asfalto), em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Gabriel do Oeste MS, em conformidade com as

especificações constante da Proposta de Preços (Anexo III) e demais Anexos, parte integrante deste ato convocatório, em sessão pública, **às 14:00hs do dia 18 de abril de 2017**, na sala de reuniões, localizada à Rua Martimiano Alves Dias nº 1211, São Gabriel do Oeste - MS, onde serão recebidos os envelopes de proposta comercial e documentação de habilitação.
Pasta do Edital retira-se no site: www.saogabriel.ms.gov.br
São Gabriel do Oeste – MS, 31 de março de 2.017
Ronilso Freitas Brandão - Pregoeiro

Publicado por:
Ronilso Freitas Brandão
Código Identificador:C3093B8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 008/2017 - CMAS - APROVA BALANCETES FINANCEIROS

DELIBERAÇÃO N° 008/2017 CMAS 14 de março de 2017

Aprovar os Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária no dia 14 de Março de 2017, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 798/2011 de 03 de março de 2011,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o parecer número 001/2017 da Comissão de Financiamento e Orçamento de Assistência Social sobre a análise dos Balancetes Financeiros do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, referente aos meses de Outubro, Novembro e Dezembro do ano de 2016, o qual é favorável à aprovação dos referidos Balancetes.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 14 de Março de 2017, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS

Em 14 de março de 2017.

CÉZAR ANTÔNIO SORGATTO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:F69AC801

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 009/2017 CMAS - ALTERA COMISSÕES

DELIBERAÇÃO N° 009/2017 CMAS 14 de março de 2017

Altera a Composição das Comissões Permanentes do CMAS para o Biênio 2016/2018.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária no dia 14 de Março de 2017, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 798/2011 de 03 de março de 2011,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar a alteração da composição das Comissões Permanentes do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS de São Gabriel do Oeste para a Gestão 2016/2018 com os seguintes Conselheiros:

Comissão de Política da Assistência Social	
Conselheiros Titulares	Conselheiros Suplentes
Paula Souza Lara	Elton Luiz Vigilato Pereira
Cleide Terezinha Feyh Torelli	Renata Kellen de Andrade

Comissão de Controle Social do Programa Bolsa Família e Programa de Erradicação do Trabalho Infantil	
Conselheiros Titulares	Conselheiros Suplentes
Elias Pereira dos Santos	Solange Fachini França
Cézar Antônio Sorgatto	Clarice Maria Scariot

Comissão de Financiamento e Orçamento da Assistência Social	
Conselheiros Titulares	Conselheiros Suplentes
Soraia Aparecida Chrun Silva	Maria Inês Scariot de Assis
Neila Barbosa Alves Ibanhes	Mário Luís Corrêa dos Santos

Comissão de Cadastro, Inscrição e fiscalização das Entidades de Assistência Social	
Conselheiros Titulares	Conselheiros Suplentes
Aline dos Santos	Solange Fachini França
Agnis Dimeira Schreiner	Roberta Bobadilha Insfran

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 14 de Março de 2017, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS
Em 14 de março de 2017.

CÉZAR ANTÔNIO SORGATTO
Presidente do CMAS

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:3EB179D4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 034 DE 28 DE MARÇO DE 2017.

"Dispõe sobre substituição dos membros do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social - FUNDEB nomeados através do Decreto nº 250 de 11 de Maio de 2016, e dá outras providências"

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições que lhe confere o art.70, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Considerando o ofício nº 041/2017/SEMD

Considerando a ausência de Conselheiros e mudança de governo;

DECRETA

Art. 1º. Fica alterada a composição do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, nomeados através do Decreto nº 250 de 11 de Maio de 2016, para o biênio 2016/2018, ficando nomeados / empossados os novos Conselheiros Titulares e Suplentes, passando a vigorar nos seguintes termos:

I – Representantes do Poder Executivo e Secretaria Municipal de Educação:

Francisca Justino Souza Sales - Titular
Elizabeth de Souza Silva - Suplente

Tânia Maria de Souza da Paz - Titular
Gisleide Torres Andrade Bellini – Suplente

II – Representantes dos Professores das Escolas Públicas Municipais:

Valdeir Antonio Alves Mendonça- Titular
Vera Lucia Fachinetti de Paula – Suplente

III – Representantes dos Diretores das Escolas Pública Municipais:

Lucimar Rocha de Oliveira Dias - Titular
Guiomar Gomes da Silva- Suplente

IV - Representantes dos Servidores Técnico Administrativo das Escolas Públicas Municipais:

Giselle Ribeiro Nunes - Titular
Gabriel do Nascimento Carvalho- Suplente

V - Representantes dos Pais de Alunos das Escolas Públicas Municipais:

Flavia Rayane Marques Ferreira - Titular
Eliane Marques Cardoso- Suplente

Raimundo Pinheiro Bastos Filho - Titular
Cristiane Nunes dos Santos- Suplente

VI - Representantes dos Estudantes das Escolas Públicas Municipais:

Thaís de Lima Fernandes - Titular
Victor Mateus de Saul Ferreira Lima- Suplente

Danieli Leite da Silva - Titular
Leandro Pereira de Freitas- Suplente

VII - Representantes do Conselho Municipal de Educação:

Silvio César Bezerra Leite - Titular
Ana Paula Nogueira- Suplente

VIII- Representantes do Conselho Tutelar:

Juliana dos Santos Amador - Titular
Milena Gomes da Rocha- Suplente

Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos aos 01 de Março de 2017.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Registra-se
Publica-se,
Cumpra-se.

Selvíria-MS, 28 de Março de 2017.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Jose Pereira
Código Identificador:E11F3BEE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 035 DE 30 DE MARÇO DE 2017.

"Dispõe sobre a nomeação dos membros da Comissão Municipal e da Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Selvíria/MS".

O Prefeito Municipal Sr. **José Fernando Barbosa dos Santos** no uso de suas atribuições que lhe confere o art.70, inciso VII, da Lei Orgânica Municipal, DECRETA:

Considerando o ofício nº 043/2017/SEMD

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeadas as pessoas abaixo relacionadas para compor a Comissão Municipal (CMMA) e a Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação (PME) de Selvíria/MS:

COMISSÃO MUNICIPAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME:
Representante da Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Valmiro Alves Fermino Filho
Aparecida Perpétua Rodrigues da Silva
Representante do Conselho Municipal do FUNDEB
Tânia Maria de Souza
Representante dos Diretores das Escolas Municipais Públicas
Guiomar Gomes da Silva
Representante da Associação de Pais e Mestres - APM
Cristiane Nunes dos Santos
Representante do Conselho Municipal de Educação - CME
Ordália Maria de Carvalho
Representante dos Servidores Públicos Municipais
Gisleide Torres Andrade Belini
Representante dos Professores Públicos Municipais
Edson Roberto de Souza
Representantes da Procuradoria Jurídica Municipal
Marielen da Silva Ruela
Representante dos Professores Públicos Estaduais
Silvana Ferreira da Silva Crispim
Representante dos Coordenadores Pedagógicos
Jose dos Santos Meira
Representante da Secretaria de Finanças Municipal
BrunoCabeçoni dos Santos
Representante da Secretaria de Saúde Municipal
Celso Oliveira Almeida
Apoio Técnico
Margeri Azambuja da Silva
Representante do Legislativo Municipal
Alessandro Batista Leite
Eronilson da Costa Parreira

EQUIPE TÉCNICA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME:

Representante da Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Valmiro Alves Fermino Filho
Representante do Conselho Municipal do FUNDEB
Francisca Justino Souza Salles
Representante Associação de Pais e Mestres -APM
Cristiane Nunes dos Santos
Representante dos Servidores Públicos Municipais
Gisleide Torres Andrade Belini
Representante dos Professores Públicos Municipais
Edson Roberto de Souza
Representantes da Procuradoria Jurídica Municipal
Drª Marielen da Silva Ruela
Representante dos Professores Públicos Estaduais
Silvana Ferreira da Silva Crispim
Representante da Secretaria de Finanças Municipal
BrunoCabeçoni dos Santos
Representante da Secretaria de Saúde Municipal
Marcela Aparecida Camilo Correia Lourenço
Apoio Técnico
Aparecida Perpétua Rodrigues da Silva
Art. 2º-A coordenação geral do monitoramento e avaliação do PME é de responsabilidade da Secretária Municipal de Educação juntamente com CME.
Art. 3º - Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.

Registra-se
Publica-se,
Cumpra-se.

Selvíria-MS, 30 de Março de 2017.

JOSÉ FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Fabio Jose Pereira
Código Identificador:8150A273

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE QUEDAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 064/2017
Processo nº 0041/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa MS DIAGNOSTICA LTDA
Objeto: Aquisição de Material Laboratorial para realização de exames de análises clínicas, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, para o Laboratório Municipal de Sete Quedas, por um período de 04 (quatro) meses, conforme especificações e quantidades contidas no Anexo I – Proposta de Preços, parte integrante do edital.
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
Valor: R$ 13.319,50 (treze mil e trezentos e dezenove reais e cinquenta centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e ANDRE APARECIDO RODRIGUES DA MATA, pela contratada.

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:BA7340BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 054/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa CENTERMEDI COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA(EXCETO PARA MATERIAIS)
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.031-3.3.90.32.00-131020
2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-114014
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-131015
Valor: R$ 19.354,32 (dezenove mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e MAURO DINIZ BRAGAGNOLO, pela contratada**.**

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:F5D69251

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 055/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa CIRURGICA MS LTDA ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA (EXCETO PARA MATERIAIS).
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.031-3.3.90.32.00-131020
2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-114014
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-131015
Valor: R$ 20.443,20 (vinte mil e quatrocentos e quarenta e três reais e vinte centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e BRUNO ROBERTO GIRELLI, pela contratada.

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:0208D8D5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 056/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa CIRURGICA PARANÁ - DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO LTDA-EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA (EXCETO PARA MATERIAIS).
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.031-3.3.90.32.00-131020
2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-114014
Valor: R$ 10.772,20 (dez mil e setecentos e setenta e dois reais e vinte centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e VINICIUS DENEL DA SILVEIRA, pela contratada**.**

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:D8B10284

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 057/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa DELTA MED.COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA (EXCETO PARA MATERIAIS).

Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.031-3.3.90.32.00-131020
2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-114014
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-131015
Valor: R$ 17.136,46 (dezessete mil e cento e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e ENOQUE CANDIDO, pela contratada.

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:7D272A53

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 058/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA (EXCETO PARA MATERIAIS)
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-114014
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-131015
Valor: R$ 15.731,80 (quinze mil e setecentos e trinta e um reais e oitenta centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e IDALGO ANTONIOLLI, pela contratada.

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:A1BBF126

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 060/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa DU BOM DIST PROD MEDICOS HOSPITALAR EIRELI
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA(EXCETO PARA MATERIAIS)
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
Valor: R$ 5.409,96 (cinco mil e quatrocentos e nove reais e noventa e seis centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e OZIEL BARROSO DOS SANTOS, pela contratada

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:888E557D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 059/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa MARINGA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA (EXCETO PARA MATERIAIS).
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.031-3.3.90.32.00-131020
2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-114014
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-131015
Valor: R$ 18.649,50 (dezoito mil e seiscentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e MARCOS BARROSO DOS SANTOS, pela contratada

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:9BEFA7A5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 061/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa MOCA COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA(EXCETO PARA MATERIAIS)
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.031-3.3.90.32.00-131020
2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-114014
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-131015
Valor: R$ 22.426,12 (vinte e dois mil e quatrocentos e vinte e seis reais e doze centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e CRYSTIAN EVANDRO LINDNER, pela contratada

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:88A2219D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Contrato nº 062/2017
Processo nº 0042/2017

Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa RINALDI & COGO LTDA-EPP
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA (EXCETO PARA MATERIAIS).
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.031-3.3.90.32.00-131020
2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
Valor: R$ 536,00 (quinhentos e trinta e seis reais)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e EDSON JOSE RINALDI, pela contratada.

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:65A27C24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
Contrato nº 063/2017
Processo nº 0042/2017
Partes: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SETE QUEDAS/MS e a empresa SUPERMEDICA DIST HOSPITALAR EIRELI-ME
Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA FARMACIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE SETE QUEDAS MS E MEDICAMENTOS PARA FARMACIA INTERNA DE DISPENSAÇÃO, A PEDIDO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SETE QUEDAS MS, APLICANDO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE A TABELA CMED/ANVISA (EXCETO PARA MATERIAIS)
Dotação Orçamentária: 2 - 02.02.08-10.301.006-2.031-3.3.90.32.00-131020
2 - 02.02.08-10.302.006-2.040-3.3.90.30.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-102000
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-114014
2 - 02.02.08-10.303.006-2.043-3.3.90.32.00-131015
Valor: R$ 28.958,62 (vinte e oito mil e novecentos e cinquenta e oito reais e sessenta e dois centavos)
Vigência: 27/03/2017 à 27/07/2017
Data da Assinatura: 27/03/2017
Fundamento Legal: Decreto Municipal 497/2006 e Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e 123/2006.
Assinam: FRANCISCO PIROLI, pela contratante e CARLOS ROBERTO MENANI, pela contratada

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:AC9193C5

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº: 0040/2017
MODALIDADE/Nº: PREGÃO Nº 0024/2017
A Prefeitura Municipal de Sete Quedas – MS através do Pregoeiro, devidamente autorizado pela Portaria nº 025/2017, torna público para conhecimento dos interessados que o Pregão Presencial nº 024/2017, Processo Licitatório nº 040/2017 destinado à Contratação de Serviços de Pensão com Hospedagem incluindo café da manhã, almoço e jantar e Transporte para Hospitais e Clínicas dentro do Município de Campo Grande, pelo período de 12 (doze) meses, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, foi declarado **FRACASSADO** em razão de ter sido apresentado valor inexequível para prestação dos serviços objetivados.
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, 31 de março de 2017.

FRANCISCO PIROLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvio Marcio Pereira Dias
Código Identificador:9F06C7AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EDITAL CMDCA/SQ/MS. Nº 02/2017.

Dispõe sobre a Convocação dos candidatos eleitos como suplentes para assumir no caso de férias e vacância, licenças para tratamento de saúde, maternidade ou paternidade.

A Presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente no Município de Sete Quedas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o **TERMO DE DESISTÊNCIA DA SERVIDORA ANA PAULA DATSCH** (Portaria nº 054/2017), e o Artigo 56, inciso 5º da Lei municipal 654/2015, e Edital CMDCA/SQ/MS nº 05/2015, **CONVOCA,** o Conselheiro Suplente abaixo indicado, para assumir o cargo eletivo de **CONSELHEIRO TUTELAR**, Símbolo DAÍ-1, Anexo III, da Lei Complementar nº 024/2013, durante o período de **06/04/2017 a 12/05/2017**e do período de**05/07/2017 até 05/08/2017**;
O Conselheiro Tutelar Suplente convocado, deverá comparecer na sede da Prefeitura Municipal de Sete Quedas/MS, no Departamento de Recursos Humanos, **no prazo de 03 (três) dias**, a contar da data da publicação do presente Edital, munido das documentações exigidas para o cargo, sob pena de perder o direito à suplência, sendo convocado o suplente imediato.

CONSELHEIRO TUTELAR SUPLENTE

MARTA MIRIAN PRUDÊNCIO

Sete Quedas - MS, 31 de março de 2017.

GILDA ANTONIA DE SOUZA
Presidente CMDCA

Publicado por:
Enia Tiberio Gomes Wiggers
Código Identificador:DFD95136

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

CONTROLADORIA GERAL
EXTRATO DO TERMO ADITIVO 03 AO CONTRATO

ADMINISTRATIVO Nº 208/2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5041/2014
DISPENSA Nº 029/2014

PARTES:
Locatário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA – MS**
Locador: **DELSON DE MORAES PAPA**

DO OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação de prazo da vigência contratual.

DO PRAZO: Prorrogar-se-á o prazo do Contrato Administrativo nº 208/2014, por 12 (doze) meses, com início de sua vigência no dia 17 de março de 2017 e término no dia 16 de março de 2018.

DO VALOR E DA DOTAÇÃO: Em face do aditamento de prorrogação de prazo da vigência contratual, o valor mensal da locação é de R$ 2.962,80 (dois mil novecentos e sessenta e dois reais

e oitenta centavos), perfazendo-se no total o valor anual de R$ 35.553,60 (trinta e cinco mil quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta centavos), consoante a seguinte dotação orçamentária:

13.28 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.302.0037-2.030 – Atenção Média e Alta Complexidade Ambulat. e Hospitalar
3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Ficha: 103

ASSINANTES:
Contratante: **MARCELO DE ARAÚJO ASCOLI**
Contratado: **DELSON DE MORAES PAPA**

Sidrolândia – MS, 17 de março de 2017.

Publicado por:
Renato da Silva Santos
Código Identificador:B2C795CD

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL - PREVILÂNDIA
PORTARIA Nº 14/2017

RETIFICA a Portaria nº 03/2015, que concedeu Aposentadoria por Invalidez para o segurado Marcio Antonio Gabriel, e dá outras providências.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SIDROLÂNDIA/MS - PREVILÂNDIA, no uso de suas atribuições legais conferida pela Lei Complementar Municipal nº 023/2005, de 05 de outubro de 2005,

RESOLVE:

RETIFICAR a Portaria nº 03/2015, de 29 de janeiro de 2015, que concedeu aposentadoria por Invalidez para o segurado Sr. Marcio Antonio Gabriel, passando os artigos 1º e 2º para a seguinte redação:

Art. 1º. Conceder Beneficio Previdenciário de Aposentadoria por Invalidez, para o segurado Sr. Marcio Antonio Gabriel no cargo de Vigia Classe C do quadro de Servidores efetivos do Município de Sidrolândia-MS, a partir de 01/02/2015 com fundamento no Art, 40, § 1º, inciso I, primeira parte, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 41 de 19 de dezembro de 2003, combinado com o art. 1°, da lei Federal n. 10.887, de 18 de junho de 2004, combinado com o art. 39, § 1º Inciso I, primeira parte da lei Complementar 023/05.

Art. 2º. Fixar os proventos do benefício em 149,12 (cento e quarenta e nove reais e doze centavos), que serão ajustados para preservar-lhes em caráter permanente, o valor real, conforme estabelecido no art. 40,§ 8º da Constituição Federal.

Art. 3º. O valor mensal do beneficio não poderá ser inferior ao salário mínimo e será completado toda vez que não atingir o seu limite, conforme presqueve o art. 201,§ 2º da Constituição Federal e art. 1º, § 5º da Lei Federal n° 10.887/2004.

Sidrolândia/MS, 31 de março de 2017.

Publicado por:
Fabio Luis Pedroso
Código Identificador:66B3632E

PROCURADORIA JURÍDICA
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2017

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO SELETIVO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSITÁRIA EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 003/2017

Prefeitura Municipal de Sidrolândia/MS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio da **Secretaria Municipal de Assistência Social, localizada na Rua Paraná, 1885, Bairro Jandaia, CEP: 79170-000, Tel: (67) 3272-7441**, com base na Lei Municipal nº 1.231/2005 e nas deliberações entre Executivo Municipal, Legislativo Municipal, bem como Representante dos Estudantes, faz saber, a quem possa interessar que o Edital de Abertura do Programa Bolsa Universitária 001/2017 passa a vigorar com os seguintes termos:

01 – FICA RETIFICADO O ITEM **06 – DOS RECURSOS** DO EDITAL QUE PASSA A VIGORAR:
2.1.2.O resultado do processo seletivo será divulgado no dia 04 de Abril de 2017. Os recursos devem ser dirigidos a Comissão Organizadora no dia 05 de Abril de 2017, entre às 8 horas e 17 horas, respeitando horário de almoço das 11 horas e 13 horas junto a Comissão Organizadora. O resultado dos recursos serão divulgados no dia 10 de Abril de 2017.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 31 de Março de 2017.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

PAULO ATÍLIO PEREIRA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:59CB59AA

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO N° 116/2017, DE 30 DE MARÇO DE 2017

Dispõe sobre a nomeação dos novos membros da Comissão Organizadora e Julgadora do Bolsa Universitária, e dá outras providências.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 116/2017, de 30 de Março de 2017.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, e;

DECRETA:

Artigo 1º- Ficam nomeados novos membros para comporem a comissão para análise e concessão do programa Bolsa Universitária, nos termos da Lei Municipal 1231/2005, os seguintes membros:

REPRESENTANTES DO PODER EXECUTIVO
Wanderley Lopes Barbosa;
Andreia Luciana Silva de Souza;
REPRESENTANTE DO PODER LEGISLATIVO
Jonas Rodrigues Barbosa;
REPRESENTANTES DOS UNIVERSITÁRIOS
Amanda Avelino Figueiredo;
REPRESENTANTE DE PAIS DE ALUNO
Marcelo Trindade;

Artigo 2.° - A comissão designada no Artigo 1° tem como função analisar critérios e percentuais de benefícios a serem concedidos.
Artigo 3.° - O mandato da Comissão será de 01 (um) ano, podendo seus membros serem reconduzidos por igual período.
Artigo 4.° - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 30 de Março de 2017.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:32E549A6

PROCURADORIA JURÍDICA
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2017, DE 28 DE MARÇO DE 2017.

GABINETE DO PREFEITO
REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2017, de 28 de março de 2017.

"Dispõe sobre a nomeação da Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Saúde das Mulheres do Município de Sidrolândia."

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, e;
Decreta:

Art. 1º - Ficam nomeados para compor a Comissão Organizadora da 1ª Conferência Municipal de Saúde da Mulher, os seguintes membros:
I – COMISSÃO ORGANIZADORA;
Pastor Pedro Macedo Granja
Ivanildo Manoel de Arruda
Maria Marlene Gimenes dos Santos
Maria Cristina da Silva Silvério
Ana Lídia dos Reis Ascoli
Tatiane Nantes Regis
Art. 2º - Cabe a Comissão Organizadora, definir as atribuições, plano de trabalho e convocar colaboradores, caso necessário.
Art. 3º - A Comissão Organizadora será destituída após a entrega do relatório final ao Conselho Municipal de Saúde de Sidrolândia/MS.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 28 de março de 2017.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:61233A39

PROCURADORIA JURÍDICA
DECRETO MUNICIPAL N° 117/2017, DE 31 DE MARÇO DE 2017.

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL N° 117/2017, de 31 de março de 2017.

Dispõe sobre ponto facultativo nas repartições públicas municipais, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Sidrolândia/MS, Dr. Marcelo de Araujo Ascoli, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 70, VII, da Lei Orgânica do Município de Sidrolândia, e;
Decreta:

Artigo 1º - Fica decretado PONTO FACULTATIVO o expediente do dia 13 de Abril de 2017, quinta-feira, em todos os órgãos e entidades componentes da Administração Pública Municipal, exceto nos órgãos e entidades de serviços essenciais e indispensáveis.

Artigo. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Sidrolândia/MS, 31 de março de 2017.

DR. MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luiz Claudio Neto Palermo
Código Identificador:3F2FE305

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 15

		Período: Dezembro/2016
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		Exercício: 2016
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	6.201,07	19.872,83
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	6.201,07	19.872,83
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	2.172,11	3.639,99
Transferências Intergovernamentais	541.207,15	661.861,75
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 de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	543.379,26	665.501,74
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	600,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	600,00	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	3.369,36	9.018,86
	3.369,36	9.018,86
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	553.549,69	694.393,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
Encargos Patronais	0,00	0,00
Benefícios a Pessoal	568.244,96	227.662,61
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	568.244,96	227.662,61
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	65.033,40	138.858,01

Serviços	9.869,17	81.868,53
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	74.902,57	220.726,54
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	112.010,46	217.845,76
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
	112.010,46	217.845,76
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
	0,00	0,00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		
Custo das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo dos Serviços Prestados	0,00	0,00
	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	0,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	755.157,99	666.234,91
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-201.608,30	28.158,52
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:A5E20491

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Exercício 2016	
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	260,99 C	2.172,11	2.172,11	260,99 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	260,99 C	2.172,11	2.172,11	260,99 C
VALORES RESTITUÍVEIS	260,99 C	2.172,11	2.172,11	260,99 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260,99 C	2.172,11	2.172,11	260,99 C
CONSIGNAÇÕES	260,99 C	2.172,11	2.172,11	260,99 C
INSS	260,99 C	0,00	0,00	260,99 C
ISS	0,00	2.172,11	2.172,11	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	220.263,79 C	127.519,61	283.911,44	63.871,96 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	190.789,38 C	126.021,86	255.835,49	60.975,75 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	103,59 C	0,00	129.813,63	129.710,04 D
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	126.021,86	126.021,86	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	190.685,79 C	0,00	0,00	190.685,79 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	190.685,79 C	0,00	0,00	190.685,79 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	29.474,41 C	1.497,75	28.075,95	2.896,21 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	866,83 C	0,00	28.075,95	27.209,12 D
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.607,58 C	1.497,75	0,00	30.105,33 C
Totais	220.524,78 C	129.691,72	286.083,55	64.132,95 C

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:E9376C60

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 18

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		555.121,80	695.660,04
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.570,43	28.891,69
Transferências correntes recebidas	2FC	541.207,15	661.861,75
Outros ingressos operacionais		4.344,22	4.906,60
Desembolsos		783.308,30	661.784,74
Pessoal e demais despesas	3FC	669.125,73	440.141,40
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		114.182,57	221.643,34
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-228.186,50	33.875,30
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		112.010,46	61.156,71
Aquisição de ativo não circulante		112.010,46	61.156,71
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-112.010,46	-61.156,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-340.196,96	-27.281,41
Caixa e Equivalente de caixa inicial		314.363,78	123.799,43
Caixa e Equivalente de caixa final		86.177,28	314.363,78
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		6.201,07	19.872,83
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.369,36	9.018,86
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		9.570,43	28.891,69
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		541.207,15	661.861,75
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		541.207,15	661.861,75
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		541.207,15	661.861,75

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	669.125,73	440.141,40
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	669.125,73	440.141,40

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
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:D5BEB7B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE SAUDE ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Exercício 2016	
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	365.530,89 C	4.896.081,82	4.891.743,13	369.869,58 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	365.530,89 C	4.896.081,82	4.891.743,13	369.869,58 C
VALORES RESTITUÍVEIS	365.530,89 C	4.896.081,82	4.891.743,13	369.869,58 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	365.530,89 C	4.896.081,82	4.891.743,13	369.869,58 C
CONSIGNAÇÕES	365.530,89 C	4.896.081,82	4.891.743,13	369.869,58 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	261.295,64 C	1.078.682,66	1.072.338,56	267.639,74 C
INSS	87.272,28 C	301.175,36	293.165,35	95.282,29 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.767.494,11	1.767.494,11	0,00
ISS	0,00	50.002,85	50.002,85	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.317,34 C	27.925,67	30.353,50	889,51 C
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	462.100,07	462.100,07	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	3.551,48 C	176.946,27	174.439,71	6.058,04 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.094,15 C	1.031.754,83	1.041.848,98	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	720.709,07 C	1.481.137,64	1.542.094,11	659.752,60 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	615.517,11 C	1.057.537,06	1.323.832,78	349.221,39 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	70.466,97 C	545.623,64	457.203,34	158.887,27 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	321.579,30	321.579,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	545.050,14 C	190.334,12	545.050,14	190.334,12 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	545.050,14 C	190.334,12	545.050,14	190.334,12 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	105.191,96 C	423.600,58	218.261,33	310.531,21 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	12.630,92 D	117.822,88	100.438,45	4.753,51 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	117.822,88 C	305.777,70	117.822,88	305.777,70 C
Totais	1.086.239,96 C	6.377.219,46	6.433.837,24	1.029.622,18 C

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:8A99E64A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDEB ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB		Período: Dezembro/2016
		Modelo: Isolado/Analítico
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
		Exercício: 2016
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	185.450,43	153.112,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	185.450,43	153.112,63
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	227.071,92	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	29.037.879,32	25.787.971,53
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
	29.264.951,24	25.787.971,53
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	42.557,35
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	0,00	42.557,35
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	22.496,54
	0,00	22.496,54
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	29.450.401,67	26.006.138,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	22.417.831,25	19.853.224,52
Encargos Patronais	4.653.670,05	3.991.347,62
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	27.071.501,30	23.844.572,14
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	1.601.419,05	554.658,25
Serviços	904.095,48	1.809.692,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	2.505.514,53	2.364.350,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	633,60	2.439.424,17
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
	633,60	2.439.424,17
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)	29.577.649,43	28.648.347,17
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-127.247,76	-2.642.209,12
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:76EFA24E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS- CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDEB ANEXO 17

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB			Exercício 2016	
R$				
Demonstrativo da Dívida Flutuante - Anexo 17			Periodo de: Janeiro até Dezembro	
Unid. Orçamental			Unid. Gestora	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA			CONSOLIDAÇÃO PARCIAL	
Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	237.668,93 C	4.899.162,05	4.947.697,36	189.133,62 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	237.668,93 C	4.899.162,05	4.947.697,36	189.133,62 C
VALORES RESTITUÍVEIS	237.668,93 C	4.899.162,05	4.947.697,36	189.133,62 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	237.668,93 C	4.899.162,05	4.947.697,36	189.133,62 C
CONSIGNAÇÕES	234.657,61 C	4.899.162,05	4.947.697,36	186.122,30 C
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	43.915,69 C	1.183.385,64	1.161.293,37	66.007,96 C
INSS	15.446,18 C	695.546,34	695.210,51	15.782,01 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	95.996,46 C	524.088,12	539.960,51	80.124,07 C
ISS	55.091,02 C	21.578,51	76.669,53	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	100,87 C	5.893,60	5.893,60	100,87 C
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	922.154,18	922.154,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	24.107,39 C	376.919,17	376.919,17	24.107,39 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.169.596,49	1.169.596,49	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.011,32 C	0,00	0,00	3.011,32 C
OUTROS VALORES	3.011,32 C	0,00	0,00	3.011,32 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	294.079,96 C	571.706,33	546.716,22	319.070,07 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.771,85 C	13.545,99	38.745,00	14.572,84 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	39.771,85 C	0,00	38.745,00	1.026,85 C
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.545,99	0,00	13.545,99 C
RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	13.545,99	0,00	13.545,99 C
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	254.308,11 C	558.160,34	507.971,22	304.497,23 C
RP PROCESSADOS A PAGAR	322,50 C	253.985,61	253.985,61	322,50 C
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	253.985,61 C	304.174,73	253.985,61	304.174,73 C
Totais	531.748,89 C	5.470.868,38	5.494.413,58	508.203,69 C

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:98D31173

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
REPUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SIDROLÂNDIA – MS, através de seu Pregoeiro e Equipe de apoio, torna público para conhecimento de todos os interessados que a licitação de modalidade Pregão Presencial Nº 010/2017, Registro de Preços, que versa sobre: Contratação de empresa especializada para "Aquisição de pneus novos,câmaras de ar e protetores de câmaras de ar, incluídos a montagem, desmontagem, alinhamento e balanceamento ", de acordo com as especificações constantes no Anexo I, termo de referencia deste edital e quantidades constantes no edital de convocação, realizada em 28/03/2017, com início às 09:00 horas, sagraram-se vencedoras do certame, por apresentarem o menor preço por item, no total de R$ 1.901.065,00 (um milhão novecentos e um mil e sessenta e cinco reais) as licitantes: Demape Pneus Ltda e Aurora Pneus Ltda Me.

Sidrolândia – MS, 28 de março de 2017.

ADEMILSON T. DE MATOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Ellen Indiane Torres de Oliveira
Código Identificador:F723828D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO

PROCESSO Nº 1224/2017
PREGÃOPRESENCIAL Nº 026/2017

O MUNICÍPIODE SIDROLÂNDIA, Estado de Mato Grosso do Sul, através do Prefeito Municipal e da Comissão de Licitação, torna publico que se encontra aberta licitação na modalidade PregãoPresencial*, registro de preço,* do tipo **"MENOR PREÇO POR ITEM"**, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 – Portaria Municipal nº 117/2017 e suas alterações e Lei Complementar nº 123/06.

OBJETO**:** O objeto da presente licitação é a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública, objetivando o registro de preços para "Aquisição de material permanente, equipamentos e mobiliários para atendimento do município de Sidrolândia e suas Secretarias, conforme termo de referência".

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

HORARIO DA ABERTURA: 08h00min

DATA E LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES: A documentação e propostas deverão ser entregues no dia **20 de Abril de 2017**, na Rua São Paulo, 964, Centro - Sidrolândia-MS**.**

RETIRADA DO EDITAL: O Edital poderá ser obtido, no endereço supracitado, mediante o recolhimento de guia a ser retirado no Departamento de Cadastro e Tributação, localizado à Rua Santa Catarina nº 244 no valor de R$ 30,00 (trinta reais), sendo este o custo de reprodução **ou** também poderão ser visualizados e baixados no Site da Prefeitura Municipal, htpp://www.sidrolandia.ms.gov.br/ no link "licitações".

Sidrolândia/MS, 31 de Março de 2017.

ÁQUIS JÚNIOR SOARES
Diretor de Licitações e Compras

Publicado por:
Ellen Indiane Torres de Oliveira
Código Identificador:3DFBF4C8

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2017.

LICITAÇÃO Nº 011/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 130/2017.

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 24/03/2017 na modalidade Pregão Presencial nº 009/2017, processo administrativo nº 130/2017, 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 locação de 01 (uma) Escavadeira Hidráulica Médio Porte com 300 (trezentas) horas de serviços para reparos e manutenção em estradas vicinais da zona Rural do Municipio, para atender a Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços Públicos, conforme descrito no Anexo I, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo:
Dotação Orçamentária: 2.035 Manutenção do Fundersul. Elemento de Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica.
Vencedor: FEBO ESCAVAÇÕES E TOPOGRAFIA LTDA- ME.
Item: 01.
Valor Unitário: R$ 190,00 (cento e noventa reais)
Valor Total: R$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais).

Taquarussu - MS, 24 de março de 2017.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:2C27C2A9

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 014/2017.

LICITAÇÃO Nº 020/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2017.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 125/2017.

HOMOLOGO o procedimento licitatório realizado no dia 23/03/2017 na modalidade Pregão Presencial nº 014/2017, processo administrativo nº 125/2017, 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 aquisição de materiais de construção para a manutenção dos Prédios Públicos pertencente ao Município de Taquarussu/MS, conforme descrito no Anexo I, adjudicado na Ata de Julgamento o vencedor do certame, o objeto do edital, conforme abaixo:
Dotação Orçamentária: 2.008- Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 2.014 Manutenção da Secretaria de Finanças; 2.057- Manutenção das Ações do FMAS; 2.018 - Manutenção da Secretaria de Educação; 2.028- Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo; 2.043- Manutenção das Ações Básicas de Saúde; 2.031- Manutenção da Secretaria de Viação, Obras e Serviços Públicos; 2.033 Manutenção da Limpeza Pública; 2.035 Manutenção do Fundersul; 2.036- Manutenção da Secretaria de Agricultura e Pecuária; 2.056- Manutenção da Vigilância Epidemiológica; 2.063- Manutenção do CRAS- PBF; 2.071 – Manutenção do Fundo da Criança Adolescente; 2.067 Manutenção do IGD- PBF; 2.019 Manutenção do Salário Educação; 2.020 Manutenção do Ensino Fundamental; 2.027 Manutenção com encargos do Deptº de Esporte e Laser; 2.065 Ind. Gestão Descent. IGD- SUAS; 2.049 Manutenção das Ações do PSF; 2.055 Manutenção da Vigilância Sanitária; 2.081 Manutenção do Fundo do Meio Ambiente. Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00.00.00.00- Material de Consumo.
Vencedor: RIVA MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA- EPP.
Itens: 01 ao 240.
Valor Total: R$ 141.250,64 (cento e quarenta e um mil duzentos e cinquenta reais e sessenta e quatro centavos).

Taquarussu - MS, 23 de março de 2017.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:F813F77C

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
RERRATIFICAÇÃO TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2017

Onde se lê: Valor total 1.600,00(um mil e seiscentos reais)

Leia-se: R$ 3.285,00 (três mil e duzentos e oitenta e cinco reais).

Despacho do Prefeito.
Processo Administrativo n°. 0210/2017.

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: Aquisição de 150 (cento e cinqüenta) ovos de páscoa de chocolate ao leite de 175 gr, sem gordura hidrogenada para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo. Fonte:2.084- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo. Elemento de Despesas: 3.3.90.32.00.00.00- Material de Distribuição Gratuita.
Favorecido. FERNANDA GOERGEN ROWER - ME
Valor total de R$ 1.600,00(um mil e seiscentos reais)

Taquarussu /MS, 29 de março de 2017.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:45F453C7

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 62/2017.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: **ADEILDO MUCHON DE OLIVEIRA**

46469672191 – **DATA DA ASSINATURA:** 31 de março de 2017 – **OBJETO:** contratação de empresa especializada em serviços de marcenaria para reformas de moveis escolares da rede, Municipal de Ensino. - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato ate 31 de dezembro de 2017 – **VALOR R$** 24.390,00 (vinte e quatro mil e trezentos e noventa reais).**: DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS** 1.04.01.12.361.0113.2.019 - Manutenção do Salário Educação. Elemento de despesa: 3.3.90.39.00.00.00.00- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Adeildo Muchon de Oliveira.
Taquarussu - MS, 31 de março de 2017.

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:FCF67A19

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 063/2017.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: FERNANDA GOERGEN ROWER - ME**; DATA DA ASSINATURA:** 31 de março de 2017 – **OBJETO:** contratação de empresa para Aquisição de 150 (cento e cinqüenta) ovos de páscoa de chocolate ao leite de 175 Gr, sem gordura hidrogenada para atender o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2017 – **VALOR:** 3.285,00 (três mil e duzentos e oitenta e cinco reais). – **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:** 2.084- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculo. Elemento de Despesas: 3.3.90.32.00.00.00- Material de Distribuição Gratuita.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Fernanda Goergen Rower.
Taquarussu - MS, 31 de março de 2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:D2386F97

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
EXTRATO DE CONTRATO Nº 064/2017.

CONTRATANTE: **Prefeitura Municipal de Taquarussu – MS** – CONTRATADA: E. M. SILVA SUPERMERCADO - ME**; DATA DA ASSINATURA:** 31 de março de 2017 – **OBJETO:** Aquisição de 600(seiscentas) caixas de bombons sortidos de 400 gr para alunos das instituições da rede municipal de ensino - **VIGÊNCIA:** da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2017 – **VALOR:** R$ 6.294,00 (seis mil e duzentos e noventa e quatro reais).– **DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS** 2.089- Manutenção do Ensino Infantil – Creche, 2.018 Manutenção da Secretaria de Educação. Elemento de Despesas: 3.3.90.32.00.00.00- Material de Distribuição Gratuita.
Assinaturas: Roberto Tavares Almeida e Eurides de Matos Silva.
Taquarussu - MS, 31 de março de 2017

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Enio Pigari Baptista
Código Identificador:57D5DFED

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO XV

PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]			Portaria STN nº 700/2014
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
Impostos			
Taxas			
Contribuições de Melhoria			
Contribuições		26.356.952,10	22.797.295,80
Contribuições Sociais		26.356.952,10	22.797.295,80
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		4.080.398,29	1.508.211,44
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos			
Juros e Encargos de Mora		58.884,89	381.591,92
Variações Monetárias e Cambiais			
Descontos Financeiros Obtidos			
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		4.021.513,40	1.126.619,52
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		427,20	1.086,71
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar			
Resultado Positivo de Participações			
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas			
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		427,20	1.086,71
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)		30.437.777,59	24.306.593,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		552.645,07	335.152,84
Remuneração a Pessoal		138.757,25	300.365,30
Encargos Patronais		37.889,04	17.811,31
Benefícios a Pessoal			
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		375.998,78	16.976,23
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		9.403.944,38	4.811.001,88
Aposentadorias e Reformas		6.457.587,29	3.013.360,65
Pensões		158.591,11	
Benefícios de Prestação Continuada			
Benefícios Eventuais			
Políticas Publicas de Transferência de Renda			
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.787.765,98	1.797.641,23
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		276.302,03	172.158,01
Uso de Material de Consumo		2.730,00	4.605,00
Serviços		265.652,04	164.608,96
Depreciação, Amortização de Exaustão		7.919,99	2.944,05
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		189.468.752,65	72.806.424,40
Premiações			
Resultado Negativo de Participações			
Incentivos			
Subvenções Econômicas			
Participações e Contribuições			
Constituição de Provisões		189.468.752,65	72.806.424,40
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas			
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		199.701.644,13	78.124.737,13
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-169.263.866,54	-53.818.143,18

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora-Presidente

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

VANESSA AMORIM ANTUNES
CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:1545CFCD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 141/2017

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) **MARIELA CAROLINA PORTUGAL CAMPOS**."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) MARIELA CAROLINA PORTUGAL CAMPOS, efetivo (a) no cargo de ENFERMEIRO, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICA, com vencimentos integrais, a partir de 26 de Março de 2017 e término em 14 de Abril de 2017, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2017.05.11224R1**.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 30/03/2017.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9CC0ACC2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 142/2017

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) **JAQUELINE FARIAS VIANA**."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) JAQUELINE FARIAS VIANA, efetivo (a) no cargo de TÉCNICO EM ENFERMAGEM PLANTONISTA, Classe "", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 25 de Março de 2017 e término em 21 de Abril de 2017, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2017.05.11324R1**.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 30/03/2017.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:41AEB6BD

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 143/2017

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA ao servidor (a) **VANDA MARIA DA SILVA GOMES**."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXILIO-DOENÇA, ao servidor (a) VANDA MARIA DA SILVA GOMES, efetivo no cargo de PROFESSOR, Classe "D", nível "PS2" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 26 de Março de 2017 e término em 24 de Junho de 2017, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2017.05.10062R4**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 30/03/2017.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0BC67ED3

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 144/2017

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) **WILMA DE CARVALHO MELLO**."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) WILMA DE CARVALHO MELLO, efetivo (a) no cargo de CIRURGIAO DENTISTA, Classe "INICIAL", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PUBLICO, com vencimentos integrais, a partir de 28 de Março de 2017 e término em 06 de Julho de 2017, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2017.05.11264R1**.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 30/03/2017.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:914B7D5D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 145/2017

"Dispõe sobre a concessão do benefício PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA ao servidor (a) **JOÃO LIMA DE AZEVEDO**."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício PRORROGAÇÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA, ao servidor (a) Sr.(a) JOÃO LIMA DE AZEVEDO, efetivo (a) no cargo de AUXILIAR DE LIMPEZA URBANA, Classe "INICIAL", nível "", lotado (a) na SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E HABITAÇÃO, com vencimentos integrais, a partir de 13 de Março de 2017 e término em 06 de Julho de 2017, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2017.05.04206R10**.

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

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 30/03/2017.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8293FA4D

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
PORTARIA N.º 146/2017

"Dispõe sobre a concessão do benefício AUXILIO-DOENÇA ao servidor (a) **FABIANA MARTINHO DOS ANJOS**."

A Sr.ª ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA, **Diretora Presidente do TLPREV** - Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de TRES LAGOAS, Estado de MS, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 56, da Lei Municipal n.º 2.808/2014, de 18 de Março de 2014, que rege a previdência municipal, resolve:

Art. 1º Conceder o benefício AUXILIO-DOENÇA, ao servidor (a) FABIANA MARTINHO DOS ANJOS, efetivo no cargo de AUXILIAR DE ESCOLA, Classe "", nível "" lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, com vencimentos integrais, a partir de 07 de Março de 2017 e término em 18 de Abril de 2017, conforme processo administrativo do TLPREV, n.º **2017.05.11344P**.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.

Registre-se, publique-se, cumpre-se.

TRES LAGOAS - MS, 31/03/2017.

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora Presidente do TLPREV

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6C859144

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 002/2017 DE 31 DE MARÇO DE 2017.

"Disciplina a operacionalização do processo de posse dos candidatos classificados no Concurso Público para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA, da Prefeitura Municipal de Três Lagoas/MS, conforme Edital nº017/2012."

***GILMAR ARAUJO TABONE**, Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o art. 47 da Lei Orgânica do Município*,

RESOLVE:

Artigo 1º - Convocar em cumprimento da decisão judicial proferida pela juiza de Direito Dra. Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, Autos 0801764-56.2016.8.12.0021, os candidatos **relacionados no Anexo I desta Resolução**, aprovados no Concurso Público para a Unidade de Pronto Atendimento - UPA – Edital 017/2012, para comparecerem ou ligarem, na sede do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho – SESMT, localizado à Avenida Capitão Olinto Mancini, nº. 959, Centro, Fone: 3929-1130, a fim de **agendar a realização dos exames médicos admissionais, no período de 03 a 07 de abril de 2017, das 07:00h às 13:00h.**
Parágrafo Único - Os exames adicionais, se solicitados pela Comissão de Avaliação Médica, deverão ser pagos pelos candidatos.

I - Os empossados serão lotados nos respectivos cargos que se inscreveram, desde que considerados aptos em exame médico admissional.

Artigo 2º - Os documentos exigidos para a posse deverão ser entregues no período **03 a 07 de abril de 2017, das 07:00h às 13:00h**, no Arquivo do RH, localizado na Av. Antônio Trajano dos Santos, 563 – Centro (antiga Casa do Artesão), conforme relacionados a seguir:

1. –Cópias Autenticadas:
a) Comprovante de escolaridade (diploma e histórico);
b) Documentação comprobatória das atribuições dos respectivos cargos, conforme Anexo I do Edital 008/2012;
c) Conselho Regional de Classe e comprovante de pagamento;
d) Certidão de casamento ou nascimento;
e) Certidão de nascimento dos filhos se tiver;
f) Carteira de Identidade;
g) Título de Eleitor e Comprovante da última eleição (2 turnos) ou respectiva(s) justificativa(s);
h) CPF;
i) PASEP;
j) Certificado de Dispensa de Incorporação (CDI) atualizado ou Carta Patente (para candidatos com idade inferior a 46 anos);
k) Carteira Nacional de Habilitação (CNH);
l) Comprovante de Residência;
m) Carteira Profissional de Trabalho;
n) Declaração de Aptidão Física e Mental;
o) 01 Foto 3x4.

2 – Originais (a serem preenchidos no ato da posse):
a) Atestado de residência;
b) Declaração de bens e valores;
c) Declaração de não acumulação de cargos;

Artigo 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

Três Lagoas, 31 de março de 2017.

GILMAR ARAUJO TABONE
Secretário Municipal de Administração

Anexo I da Resolução nº 002/2017

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL – PLANTONISTA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
CLEIDE APARECIDA PRADO NOGUEIRA	115507 SSP/MS	133,25	5
LIDIANE ANTONIA FERREIRA	972283 SSP/MS	131,00	6
ELIS ANDREA PIMENTEL MEDINA	1563447 SSP/MS	127,50	7

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA – PLANTONISTA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
ALFREDO TAIRA	194.472 SSP/MT	112,00	5

CARGO: ATENDENTE DE FARMÁCIA – PLANTONISTA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
SÉRGIO GRIJÓ	609522 SSP/MS	92,25	7
DAYSE REZENDE FERREIRA	1441438 SSP/MS	90,00	8

CARGO: TÉCNICO ADMINISTRATIVO – PLANTONISTA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
THICIANE MAIA MANCINI	302535317 SSP/SP	125,00	15
GIUSEPPE CAMPAGNA BERTAZZONI	1352890 SSP/MS	125,00	16

CARGO: TÉCNICO EM IMOBILIZAÇÃO DE GESSO – PLANTONISTA			
NOME	**IDENTIDADE**	**NOTA FINAL**	**CLASSIFICAÇÃO**
HELOINA MARCELA DA SILVA ALENCAR	1407303 SSP/MS	120,00	1
RONALDO DE CERQUEIRA RIBEIRO	32638800X SSP/SP	100,50	2
MARIA APARECIDA FERREIRA CARBELO	2205443 SSP/BA	95,00	3
CARLOS ROBERTO ARANTES	450178 SSP/MS	90,50	4

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D823E6A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, JUVENTUDE E LAZER
PORTARIA Nº 001/2017/000

Designa o Servidor (a) para exercer a função de responsável pelo envio de informações ao SIC- Serviço de informação ao cidadão

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, JUVENTUDE E LAZER, de TRÊS LAGOAS, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso de suas atribuições legais, conferida pela Lei Orgânica do Município, designa o (a) servidor (a) para exercer a função de responsável pelo envio de informações ao SIC- Serviço de Informação ao Cidadão, conforme estabelecido na Lei 2.617 de 04 de Setembro de 2012.

RESOLVE:

Art. 1º. Designa o (a) servidor (a)

a) **TATIANE APARECIDA DA SILVA**, portadora da cédula de identidade RG nº 001.628.038 SSP/MS, inscrita no CPF/MF sob nº 024.642.541-50, Código 1-21529.

Art. 3º - Dê-se ciência aos servidores designados.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Cumpra e publique.

Três Lagoas/MS, 20 de Março de 2017.

Leandro Dias Gomes
Secretário Municipal de Esportes, Juventude e Lazer.

CIÊNCIA DO (A) SERVIDOR (A) DESIGNADO (A)

Declaro que estou ciente da designação, ora atribuída.

TATIANE APARECIDA DA SILVA, matrícula nº 1-21529.

Três Lagoas/MS, 20 de Março de 2017.

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F21978A3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
AVISO DE LICITAÇÃO

O **MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS-MS**, torna pública a realização de licitação abaixo, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, pelo Decreto Municipal nº 093/2015, aplicando-se, subsidiariamente a Lei nº 8.666/1993.

PREGÃO PRESENCIAL 011/2017 – PROCESSO Nº 12/2017

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada, envolvendo as áreas Financeira, Contábil, Orçamentária e do Controle Interno, mediante a realização de estudos e o desenvolvimento de atividades e ações que possibilitem práticas governamentais que assegurem maior eficiência na execução dos serviços, na aplicação dos recursos e nas prestações de contas do Executivo Municipal de Três Lagoas-MS, em atendimento à Secretaria Municipal de Finanças, Receita e Controle e também à Controladoria Geral, conforme quantidades e especificações a constar na Proposta de Preços (ANEXO I) e Termo de Referência (ANEXO X).

DATA E LOCAL DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: dia 17/04/2017, 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, informações e orientações pertinentes poderão ser obtidas através do telefone (67) 3929-9974. Não havendo expediente na data marcada para realização do Pregão, será o mesmo adiado para o primeiro dia útil subsequente, mantidos o mesmo local e horário.

ADRIANA GARCIA DA COSTA
Pregoeira

Publicado por:
Carlos Henrique Ottoni
Código Identificador:C090A0FF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNCAD

FUNCAD - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	227.141,34	282.663,91
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
6	Divida Ativa Tributaria	0,00	0,00	0,00
7	Divida Ativa não Tributaria - Clientes	0,00	0,00	0,00
8	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
9	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
10	Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	227.141,34	282.663,91
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Divida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado	0,00	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	227.141,34	282.663,91
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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]	2016	2015
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	227.141,34	282.663,91
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	227.141,34	282.663,91
69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70	Total do Patrimônio Líquido	0,00	227.141,34	282.663,91
71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	227.141,34	282.663,91
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	227.141,34	282.663,91
73	Ativo Financeiro	0,00	227.141,34	282.663,91
74	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
75	Total do Ativo	0,00	227.141,34	282.663,91
76	PASSIVO (II)	0,00	0,00	10.961,60
77	Passivo Financeiro	0,00	0,00	10.961,60
78	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79	Total do Passivo	0,00	0,00	10.961,60
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	227.141,34	271.702,31
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	152.784,34	214.759,32
94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106	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
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119	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
120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	74.357,00	74.357,00
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00

124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	227.141,34	289.116,32

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 10 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6484FB90

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - FIS

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - Portaria nº 22/2015			
Balanço Geral			
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial			
Ano de 2016			
			29/03/2017
Nº ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
1 Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2 Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.771.426,09	967.646,22
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	6.771.426,09	967.646,22
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	0,00	0,00
35 Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42 TOTAL DO ATIVO	0,00	6.771.426,09	967.646,22
Nº ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
43 Passivo Circulante	0,00	0,00	19.344,80
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	9.672,40
47 Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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	9.672,40
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	6.771.426,09	957.973,82
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	6.771.426,09	957.973,82
69 (-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70 Total do Patrimônio Líquido	0,00	6.771.426,09	957.973,82
71 TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	6.771.426,09	967.646,22
Nº ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72 ATIVO (I)	0,00	6.771.426,09	967.646,22
73 Ativo Financeiro	0,00	6.771.426,09	967.646,22
74 Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
75 Total do Ativo	0,00	6.771.426,09	967.646,22
76 PASSIVO (II)	0,00	24.845,35	266.293,32
77 Passivo Financeiro	0,00	24.845,35	266.293,32
78 Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79 Total do Passivo	0,00	24.845,35	266.293,32
80 SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	6.746.580,74	701.352,90
Nº ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81 ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82 Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83 Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84 Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85 Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86 Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87 ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88 Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89 Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90 Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91 Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92 Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93 00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
94 01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95 02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97 04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98 05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99 10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100 12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101 13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102 14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103 15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106 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
107 19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108 20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109 21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110 22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111 23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
112 24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
113 25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114 26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115 27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116 28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118 30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119 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
120 50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
121 51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122 60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00

123 61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124 70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125 71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126 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
127 81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	6.746.580,74	701.352,90
128 82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129 88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130 89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
131 90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132 91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133 92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134 93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135 94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136 Total das Fontes de Recursos	0,00	6.746.580,74	701.352,90

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:09DCFC0B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - FME

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	224.842,29	166.125,29
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	224.842,29	166.125,29
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	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	224.842,29	166.125,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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]	2016	2015
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	224.842,29	166.125,29
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	224.842,29	166.125,29
69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70	Total do Patrimônio Líquido	0,00	224.842,29	166.125,29
71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	224.842,29	166.125,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	224.842,29	166.125,29
73	Ativo Financeiro	0,00	224.842,29	166.125,29
74	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
75	Total do Ativo	0,00	224.842,29	166.125,29
76	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
77	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
78	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79	Total do Passivo	0,00	0,00	0,00
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	224.842,29	166.125,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	224.842,29	166.125,29
94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106	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
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119	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

120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	224.842,29	166.125,29

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 35 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AE194BF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DVP - FIS

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.054.210,85	4.559.616,75
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	Contribuições	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	316.908,86	105.063,75
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	316.908,86	105.063,75
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	9.736.390,39	4.454.553,00
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	9.736.390,39	4.454.553,00
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	911,60	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	911,60	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	10.054.210,85	4.559.616,75
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.240.758,58	4.740.654,00
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	858.820,00	150.800,00
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	858.820,00	150.800,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	2.784.369,58	3.367.222,00
58	Uso de Material de Consumo	1.688.928,26	1.863.089,03
59	Serviços	1.095.441,32	1.504.132,97
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	597.569,00	1.222.632,00
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	597.569,00	1.222.632,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	4.240.758,58	4.740.654,00
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.813.452,27	-181.037,25
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

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 49 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:34AE009F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - CONSOLIDADO

CONSOL IDADO	Sistema de Contabilidade Pública
D Í V I D A F U N D A D A – AN E X O XVI	
PERÍODO: [Janeiro à Dezembro de 2016]	

Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
DÍVIDAFUNDADA				
BANCO DO BRASIL CONTRATO 221310 OPER. 94	10.059.194,89	1.606.759,17	1.326.174,28	10.339.779,78
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000310/2011-14	43.784,50	6.367,50	50.152,00	0,00
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000273/2009-20	119.185,80	15.282,00	134.467,80	0,00
PARCEL. IBAMA PROC. 02039.000.129/2005-2	200.000,00	99.731,78	0,00	299.731,78
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000020/2009-56	0,00	13.276.390,65	0,00	13.276.390,65
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000023/2010-23	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
Total do Grupo:	10.422.165,19	15.966.131,10	1.510.794,08	24.877.502,21
DIVERSOS				
INSS - Débitos Consolidados	24.155.712,96	1.900.102,22	2.051.363,19	24.004.451,99
Total do Grupo:	24.155.712,96	1.900.102,22	2.051.363,19	24.004.451,99
Total Geral:	34.577.878,15	17.866.233,32	3.562.157,27	48.881.954,20

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8E0C38E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - DIREITOS DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO			Sistema de Contabilidade Pública	
DÍVIDA FUNDA DA - A NEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2718A921

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - FIS

Sistema de Contabilidade Pública				
FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL				
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C3E3D3F6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - FMAS

Sistema de Contabilidade Pública				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00 0,00		0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B9295253

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - FME

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME			Sistema de Contabilidade Pública	
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO: [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A64AF7DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - FMS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

ELIANE C. F. BRILHANTE
Secretária de Saúde

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:42AC03B2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - FUNCAD

FUNCAD				Sistema de Contabilidade Pública
D Í V I D A F U N D A D A – A N E X O XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5647CA9B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - FUNREBOM

FUNREBOM			Sistema de Contabilidade Pública	
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO: [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D58DEAF2

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL				Sistema de Contabilidade Pública
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças, Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A5562CC0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - MEIO AMBIENTE

Sistema de Contabilidade Pública				
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:742EFFD9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - PMTL

Sistema de Contabilidade Pública				
DÍVIDA FUNDADA - ANEXO XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
DÍVIDAFUNDADA				
BANCO DO BRASIL CONTRATO 221310 OPER. 94	10.059.194,89	1.606.759,17	1.326.174,28	10.339.779,78
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000310/2011-14	43.784,50	6.367,50	50.152,00	0,00
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000273/2009-20	119.185,80	15.282,00	134.467,80	0,00
PARCEL. IBAMA PROC. 02039.000.129/2005-2	200.000,00	99.731,78	0,00	299.731,78
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000020/2009-56	0,00	13.276.390,65	0,00	13.276.390,65
PARCEL. IBAMA PROC. 02043.000023/2010-23	0,00	961.600,00	0,00	961.600,00
Total do Grupo:	10.422.165,19	15.966.131,10	1.510.794,08	24.877.502,21
DIVERSOS				
INSS - Débitos Consolidados	24.155.712,96	1.900.102,22	2.051.363,19	24.004.451,99
Total do Grupo:	24.155.712,96	1.900.102,22	2.051.363,19	24.004.451,99
Total Geral:	34.577.878,15	17.866.233,32	3.562.157,27	48.881.954,20

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:971BAD17

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - PROCON

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR				
D Í V I D A F U N D A D A - A N E X O XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:D4748579

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PROCON

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - Portaria nº 22/2015						
Balanço Geral						
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2016						
						29/03/2017
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	953.000,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	953.000,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	953.000,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	953.000,00	0,00	953.000,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 28 minuto(s).						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8A254691

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVI - FUNDEB

FUNDEB				Sistema de Contabilidade Pública
D Í V I D A F U N D A D A – A N E X O XVI				
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				
Histórico (Nº de Leis / Data)	Saldo Anterior em circulação	Movimento no exercício		Saldo próximo Exercício
		Emissão	Resgate	
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC-MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Sec. Finanças Receita e Controle

MÁRCIA MOURA
Prefeita

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:28459373

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO DA DEFESA CIVIL INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL,** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2016.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2016.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretario de Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4FE429F4

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDO DA MULHER INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER,** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2016.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2016.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretario de Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:6685B53C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
FUNDTUR INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIDÃO DE INOCORRÊNCIA DE MOVIMENTO

CERTIFICO, nos termo do Art. 277 do Regimento Interno desse tribunal de Contas, que o **FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO DE TRES LAGOAS - MS** não exerceu atividade durante o exercício financeiro de 2016.

Três Lagoas – MS 31 de Dezembro de 2016.

ANGELITA DE CAMPOS DA COSTA
CRC/MS 008949/O-0

FERNANDO DOS SANTOS PEREIRA
Secretario de Finanças Receita e Controle

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E2BC7504

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E TRÂNSITO
EDITAL Nº 006/DEPTRAN/2017

Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito, no uso de suas atribuições previstas no art. 24, VII, da Lei n.º 9.503, de 23 de setembro de 1997 (CTB) c.c o inciso I, § 1º, do art. 12, da Resolução do CONTRAN nº 404/2012, **tendo em vista em que os correios não conseguiu efetuar a entrega da notificação de autuação,** foi expedido o presente edital para **notificar os proprietários e/ou condutores dosveículos constantes da relação em anexo, sobre a autuação efetuada por infração ao código de Trânsito Brasileiro,** para que querendo efetue defesa de autuação ou indique o condutor até o dia 15/04/2017.

AIT	INFRAÇÃO	DATA INFRA	PLACA
MS02072166	554-1	14/02/2017	NSB3042
MS02072170	554-1	14/02/2017	QAA4907
MS02072183	605-0	25/02/2017	DGU0230
MS02203845	736-6	15/02/2017	HSL2894
MS02235796	573-8	18/02/2017	HSS7210
MS02235919	704-8	21/02/2017	HTR0288
MS02235920	518-5	22/02/2017	QAA5049
MS02235921	583-5	22/02/2017	QAA5049
MS02236092	736-6	20/02/2017	HTJ1925
MS02236093	583-5	21/02/2017	HTM2280
MS02236125	573-8	21/02/2017	HTB6594
MS02236128	581-9	22/02/2017	QAC3898
MS02236191	736-6	27/02/2017	HTE3643
MS02236452	520-7	14/02/2017	FEC3154
MS02236461	736-6	18/02/2017	KKC2978
MS02236462	736-6	21/02/2017	NRT1161
MS02236465	736-6	24/02/2017	OOS8407
T000010986	706-4	15/02/2017	HSR2252
T000010987	583-5	15/02/2017	HSR2252
T000015006	545-2	16/02/2017	NRH3993

TRÊS LAGOAS - MS, 31 de março de 2017.

DIRCEU DEGUTI VIEIRA FILHO
Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:72736181

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAMBAI

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2017

ATA DE "REGISTRO DE PREÇOS" Nº 053/2017 – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS, INCLUSOS OPERADORES, MANUTENÇÃO, ALIMENTAÇÃO, TRANSLADO E ALOJAMENTO.

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 053/2017
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 038/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 062389/2017

O Município de Amambai - MS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 03.568.433/0001-36, com sede administrativa localizada na Rua Sete de Setembro, 3244, centro, neste ato representado pelo **Sr. Edinaldo Luiz de Melo Bandeira**, Brasileiro, Casado, Médico, residente e domiciliado a Rua Joana Batista, nº 3.084, Vila Cruzeiro, na cidade de Amambaí - MS, portador do RG n. 742780 SSP/MS, CPF n. 663.061.161-68, doravante denominado **ADMINISTRAÇÃO** e as empresas abaixo qualificadas, doravante denominadas **DETENTORES/COMPROMITENTE FORNECEDOR**, resolvem firmar o presente **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO**, decorrente da licitação na modalidade **Pregão Presencial n. 038/2017,** autorizado pelo **Processo Administrativo nº 62389/2017.**

DETENTORES/COMPROMITENTES FORNECEDORES:
Empresa **C & C CONSTRUTORA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº 10.530.990/0001-23, com endereço a Rua José Bonifácio, nº 4109, Vila Cassiano Marcelo, CEP 79.990-000, Amambai – MS, neste ato representado pela **Sra. Leticia de Carvalho Teoli**, brasileira, casada, empresária, portadora do RG n° 40.587.143-0 SSP/SP e do CPF/MF n° 022.953.011-73, residente e domiciliado na Rua Wander Bambil Peixoto, n° 942, Vila Cristina, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS.

CONSTRUTORA RONCONE - EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 08.644.960/0001-04, com endereço a Rua Duque de Caxias, nº 1265, Centro, CEP 79.990-000, Amambai – MS, neste ato representado pelo **Sr. José Carlos Roncone**, brasileiro, divorciado, empresário, portador do RG n° 1.400.883 SSP/MS e do CPF/MF n° 437.906.230-91, residente e domiciliado na Rua General Câmara, n° 1557, Vila Manvailer, CEP 79.990-000, na cidade de Amambai – MS.

TS CONSTRUTORA LTDA, inscrito no CNPJ/MF n° 14.992.612/0001-12, com endereço a Rua da República, n° 3857, Sala 01, Centro, CEP 79.990-000, Amambai – MS, neste ato representado pelo **Sr. Ariel Betezkoswski Maciel**, brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG n° 1.263.680 SSP/MS e do CPF/MF n° 008.176.251-86, residente e domiciliado na Rua Mohamad Hassan Haji, n° 520, Parque Alvorada, CEP 79.823-380, na cidade de Dourados – MS.

DO REGISTRO: Entre as partes nomeadas e qualificadas, fica ajustado a presente Ata de Registro de Preços, que será regida pela Lei Federal n.º 10.520/02 bem como do artigo 15 da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, pelo Decreto Municipal nº 276/2010, e das demais normas legais aplicáveis em face da classificação de preços, por deliberação da Comissão Permanente de Licitação do Município, tendo resolvido REGISTRAR os preços para Prestação de Serviços de Locação de Maquinários e Equipamentos, incluso operadores, manutenção, alimentação, translado e alojamento, que deverão estar disponíveis no município de Amambai - MS, para um período estimado de 06 (seis) meses. nos termos das seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O presente termo tem por objetivo e finalidade o ***"Registro de preço para futura e eventual''*** Prestação de Serviços de Locação de Maquinários e Equipamentos, incluso operadores, manutenção, alimentação, translado e alojamento, que deverão estar disponíveis no município de Amambai - MS, para um período estimado de 06 (seis) meses, em conformidade com as propostas vencedoras da licitação, visando à constituição do Sistema Registro de Preços, nas condições definidas no ato convocatório, seus anexos, propostas de preços e ata do Pregão Presencial n. 038/2017, que integram este instrumento independente de transcrição, pelo prazo de validade do registro.

1.2. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar contratações com os respectivos fornecedores ou a contratar a totalidade dos bens registrados, sendo-lhe facultada a utilização de outros meios permitidos pela legislação relativa às licitações, sem cabimento de recurso, sendo assegurado ao beneficiário do registro de preços preferência em igualdades de condições.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor global dos serviços de locação, ora contratado é de ***R$ 627.266,25 (seiscentos e vinte e sete mil duzentos e sessenta e seis Reais e vinte e cinco Centavos)****, sendo os preços fixos e irreajustáveis.* no qual já estão incluídas todas as despesas especificadas na proposta da CONTRATADA, sendo que no *valor pactuado estão inclusos todos os tributos e, ou encargos sociais, resultantes da operação adjudicatória concluída, inclusive despesas com fretes e outros.*

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 – Os pagamentos serão feitos no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da entrega das notas fiscais, devidamente assinadas, juntamente com o Termo De Recebimento dos Serviços, no Departamento de Compras, podendo ser efetuados por boleto bancário, depósito em conta bancária do Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

CLÁUSULA QUARTA – DA CONTRATAÇÃO E DO PRAZO DE ENTREGA
4.1. A contratação com o fornecedor de bens ou de serviços registrados será formalizada diretamente pelo órgão ou entidade participante do Sistema de Registro de Preços, no que couber, mediante empenho, ordem de serviço ou instrumento equivalente na forma estabelecida no § 4º do art. 62 da Lei nº 8.666, de 1993, e alterações e mediante instrumento de contrato nos demais casos quando se enquadrarem.
4.2. Caberá a cada órgão, no momento da aquisição ou contratação, indicar a dotação orçamentária por onde correrá a despesa, conforme artigo 8°, § 2°, do Decreto n° 367/2013.

4.2 – A DETENTORA deverá executar os serviços solicitados conforme consta na ORDEM DOS SERVIÇOS emitida pela Secretaria Municipal correspondente.

4.2 – Para a execução do pagamento de que trata o item anterior, a DETENTORA deverá fazer constar na nota fiscal correspondente emitida, sem rasura, em letra bem legível em nome da Prefeitura Municipal de Amambai - MS, CNPJ nº 03.568.433/0001-36, o número de sua conta bancária, o nome do Banco e a respectiva Agência em que deverá ser creditado o valor devido pela remuneração apurada.

4.3 – A nota fiscal correspondente deverá ser entregue pela DETENTORA, diretamente aos representantes das Secretarias Requisitantes, que somente atestará a execução do objeto e liberará a referida nota fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela DETENTORA, todas as condições pactuadas.

4.4 – Havendo erro na nota fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à DETENTORA pelo representante da CONTRATANTE e o pagamento ficará pendente até que aquela providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CLÁUSULA QUINTA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO
5.1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual **redução** dos preços praticados no mercado **ou de fato que eleve** o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Administração promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições previstas na alínea "d" do inciso II do caput e do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

5.2. Para efeitos de revisão de preços prevista no caput deste artigo ou do pedido de cancelamento do registro de que trata o art. 17 do Decreto n° 367/2013, a comprovação deverá ser feita por meio de documentação comprobatória da elevação dos preços inicialmente pactuados, mediante juntada de pesquisa de mercado, planilha de custos, lista de preços de fabricantes, notas fiscais de aquisição, de transporte, encargos e outros meios disponíveis para fins de levantamento das condições de mercado, alusivos à data da apresentação da proposta e do momento do pleito, sob pena de indeferimento do pedido.

5.3. A administração deverá decidir sobre a revisão dos preços no prazo máximo de dez dias úteis, salvo por motivo de força maior, devidamente justificado no processo.

5.4. No transcurso da negociação de revisão de preços ficará o fornecedor condicionado a atender as solicitações de fornecimento dos órgãos ou entidade usuários nos preços inicialmente registrados.

5.5. No reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro do preço inicialmente estabelecido, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar pelo cancelamento do preço, liberando os fornecedores do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades ou determinar a negociação.

5.6. Na ocorrência do preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá a Administração promover as necessárias negociações com o fornecedor, mediante as providências seguintes:
I - convocar o fornecedor primeiro classificado, visando a estabelecer negociação para redução dos preços originalmente registrados e a sua adequação ao praticado no mercado;
II - liberar o fornecedor primeiro classificado do compromisso assumido, se frustrada a negociação com o mesmo, sem aplicação de penalidades;
III - convocar os demais fornecedores registrados, na ordem de classificação, visando a promover igual negociação.

5.7. Não havendo êxito nas negociações, a administração deverá proceder a revogação do item ou da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.8. Quando o preço registrado tornar-se inferior aos preços praticados no mercado e o fornecedor não puder cumprir o compromisso inicialmente assumido poderá mediante requerimento, devidamente instruído, pedir revisão dos preços ou o cancelamento do preço registrado, comprovadas as situações elencadas na alínea "d" do inciso II do caput ou do § 5º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993, caso em que o órgão gerenciador poderá:
I - estabelecer negociação com os demais classificados visando à manutenção dos preços inicialmente registrados;
II - permitir a apresentação de novos preços, observado o limite máximo estabelecido pela administração, quando da impossibilidade de manutenção do preço inicial.

5.9. A fixação do novo preço pactuado deverá ser consignada em apostila à Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Caberá a cada órgão no momento da aquisição ou contratação, indicar a dotação orçamentária por onde correrá a despesa, conforme artigo 8°, § 2°, do Decreto n° 367/2013.

CLÁUSULA SETIMA - DA FISCALIZAÇÃO
7.1. A administração, por intermédio de representante, exercerá a fiscalização da presente Ata de Registro de Preços, e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à DETENTORA, objetivando a imediata correção das irregularidades apontadas.

7.2. As exigências e a atuação da fiscalização pela Administração em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da DETENTORA, no que concerne à execução do objeto da Ata.

CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA
8.1. O prazo de vigência da ata de registro de preço será de 06 (seis) meses, a contar da data da assinatura.

CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
9.1. Constituem obrigações do órgão licitante/Gestor da Ata de Registro de Preços:

9.1.1. Conduzir os procedimentos relativos à eventual negociação de preços;

9.1.2. Gerenciar a Ata de Registro de Preços, indicando, sempre que solicitado, os fornecedores, observado a ordem de classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos usuários da Ata;
9.1.3. Aplicar as penalidades administrativas decorrentes de infrações no procedimento licitatório; do descumprimento das obrigações previstas na Ata de Registro de Preços ou de descumprimento de obrigações resultantes de suas próprias contratações.
9.1.4. Realizar pesquisa de mercado para fins de comprovação da vantajosidade dos preços registrados;

9.1.5. Realizar a publicação trimestral dos preços praticados no âmbito do Sistema de Registro de Preços para fins de orientação da administração;

9.1.6. Comunicar ao órgão ou entidade participante documento escrito contendo as quantidades estimadas de cada órgão, o preço do serviço e o nome do fornecedor.
9.2. Constituem obrigações dos órgãos integrantes do Sistema de Registro de Preços/Contratantes:

9.2.1. Precaver-se de que a contratação pelo Sistema de Registro de Preços atende aos seus interesses, informando ao órgão gerenciador eventuais desvantagens dos preços registrados relativamente a valores praticados no mercado;
9.2.2. Informar ao órgão gerenciador quando o fornecedor não atender às condições estabelecidas em edital ou recusar assinar o contrato, aceitar ou retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, para a devida aplicação de penalidades;
9.2.3. Conduzir os procedimentos relativos à aplicação de penalidade decorrente de atraso injustificado na execução do contrato ou pela inexecução total ou execução irregular do contrato de fornecimento ou de prestação de serviço, aplicando-se no âmbito do órgão as sanções cabíveis, mantendo o gerenciador informado, para o devido assentamento em ficha cadastral;
9.2.4. Requisitar a autorização e o empenho da despesa correspondente aos pedidos de fornecimento ou contratação;
9.2.5. Controlar os atendimentos de suas demandas por Ata de Registro de Preços, abrindo o processo administrativo para juntada das suas solicitações, as ordens de utilização deferidas, as notas de empenho emitidas e notas fiscais, as faturas recebidas e pagas;
9.2.6. Fiscalizar o cumprimento das obrigações contratualmente assumidas, especialmente quanto aos prazos de entrega e especificações do serviço.
9.2.7. Efetuar o pagamento na forma e condições estabelecidas neste Edital e Ata de Registro de Preços.

9.3. Constituem obrigações do Fornecedor/Detentor:

9.3.1. Executar o objeto, conforme especificações e demais disposições deste Termo de Referência, do edital e nas condições contidas em sua proposta;

9.3.2. Realizar a execução do objeto mediante requisição ou pedido por escrito;

9.3.3. Manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, as condições de habilitação exigidas no presente Certame.

9.3.4. Comunicar ao Gestor da Ata de Registro de Preços ou órgão contratante todas as irregularidades que vier a ter conhecimento relacionadas ao objeto contratado.

9.3.5. Entregar o objeto no local determinado e dentro dos prazos de entrega estabelecidos;

9.3.6. Prestar assistência técnica na forma e prazos definidos se for o caso;

9.3.7. Cumprir a garantia se for o caso;

9.3.8. Atender prontamente quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto da Ata de Registro de Preços;

9.3.9. Emitir fatura no valor pactuado e condições do contrato, formalizado por meio de Nota de Empenho, apresentando-a à Contratante para ateste e pagamento;

9.3.10 – As máquinas/equipamentos deverão serem entregues no local da Obra ou realização dos Serviços, no prazo Máximo de 12 (doze) horas após o recebimento da Ordem de Serviço e deverá ser entregue em bom estado de conservação e em caso de defeito ou quebra do mesmo, a empresa deverá providenciar seu conserto imediatamente ou efetuar a sua substituição de modo que não paralise a execução dos serviços.

9.3.11 - Todas as despesas (Operador, Alimentação, Óleo Diesel e Lubrificantes), necessárias a locação das máquinas/equipamentos ocorrerão por conta da Licitante Vencedora.

9.3.12 – As despesas em transportar o equipamento até o local da Obra/Serviço e sua retirada ocorrerá por conta da Licitante Vencedora

9.3.13 – Independentemente da aceitação, a adjudicatária garantirá a qualidade dos serviços obrigando-se a refazer aquele que estiver em desacordo com apresentado na proposta.

9.3.14 – A licitante vencedora, sujeitar-se-á a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da PREFEITURA, encarregada de acompanhar a execução dos serviços prestando esclarecimento solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado da Pasta.

9.3.15 - Estes serviços serão realizados através de ORDENS DE SERVIÇOS INDIVIDUAIS PARA CADA SERVIÇO, não podendo em hipótese alguma dar início ou seqüência sem a prévia emissão da mesma pela Secretaria pertinente, e após concluídos será elaborado o TERMO DE RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS, que serão anexados à Nota Fiscal devidamente assinada.

CLÁUSULA DECIMA - DAS ALTERAÇÕES
10. Esta Ata de Registro de Preços poderá ser alterada, com as devidas justificativas, por meio de termo aditivo, aplicando-se o disposto art. 65, da Lei Federal n° 8.666/93 e nos Decretos Municipal nº 276/2010 e 367/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINSITRATIVAS
11.1. Pela não entrega dos objetos, a Administração poderá aplicar as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:

11.1.1. Multa de 10% (dez por cento) pela não execução do objeto licitado, incidente sobre o valor total do mesmo por atraso na entrega dos implementos, conforme ajuste nele consubstanciado.

11.1.2. Sujeitará ainda a contratada às penalidades de advertência, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração e à declaração de inidoneidade, conforme previsto nos Artigos 86, 87 e 88 da Lei Federal 8.666/93, alterada pelas Leis 8.883/94 e 9.648/98. Além do encaminhamento ao Ministério Público para aplicação das sanções criminais previstas nos Artigos 89 e 99 do citado diploma legal, salvo a superveniência comprovada de motivo de força maior desde que aceito pelo Município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS CANCELAMENTOS E DA RESCISÃO
12.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada, automaticamente, por decurso do prazo de vigência ou quando não restarem fornecedores registrados e, por iniciativa da administração quando o fornecedor:
I - descumprir condições da Ata a que estiver vinculado;
II - não retirar a respectiva nota de empenho e ou não formalizar o contrato decorrente do registro de preços, no prazo estabelecido sem justificativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste apresentar superior ao praticado no mercado;

IV - enquadrar-se nas hipóteses de inexecução total ou parcial do instrumento de ajuste decorrente do registro de preços estabelecido no art. 77 e seguintes da Lei nº 8.666, de 1993;

V - estiver impedido para licitar ou contratar temporariamente com a administração ou for declarado inidôneo para licitar ou contratar com a administração pública, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de fevereiro de 2002;

VI - por razão de interesse público, devidamente motivado.

12.2. O cancelamento da Ata, nas hipóteses previstas neste artigo, é assegurado o contraditório e a ampla defesa do interessado, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, contado da notificação ou publicação.

12.3. O fornecedor terá seu registro na Ata de Registro de Preços cancelado a pedido, mediante comprovação da impossibilidade do cumprimento das obrigações assumidas em decorrência de eventos não imputáveis ao fornecedor, (caso fortuito, de força maior, fato do príncipe ou de administração) devidamente reconhecido pela administração.

12.4. O cancelamento do registro do fornecedor deverá ser devidamente autuado no respectivo processo administrativo que deflagrou a licitação e ensejará o aditamento da Ata indicando o novo fornecedor, obedecida a ordem inicial de classificação.

12.5. Na ocorrência de cancelamento de registro de preço para o item ou lote, poderá administração proceder à nova licitação para a aquisição do serviço, sem que caiba direito de recurso.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1. Quaisquer controvérsias e omissões decorrentes desta Ata de Registro de Preços serão dirimidas com base na Lei Federal n° 8.666/93 e alterações e em demais instrumentos normativos aplicáveis à administração pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. Fica eleito o foro da comarca de Amambai MS, com exclusão de qualquer outro, para solucionar quaisquer questões oriundas deste contrato.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente documento em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de duas testemunhas abaixo assinadas.

Amambai, 16 de Março de 2017.

EDINALDO LUIZ DE MELO BANDEIRA
Prefeito Municipal
Contratante

EMPRESAS DETENTORAS

Representante: LETICIA DE CARVALHO TEOLI
SOCIA PROPRIETARIA
CPF.: 022.953.011-73
RG.: 40.587.143-0 SSP/SP
Empresa: C & C CONSTRUTORA LTDA

Representante: JOSÉ CARLOS RONCONE
SOCIO PROPRIETARIO
CPF.: 437.906.230-91
RG.: 1.400.883 SSP/MS
Empresa: CONSTRUTORA RONCONE – EIRELI

Representante: **ARIEL BETEZKOSWSKI MACIEL**
SOCIO PROPRIETARIO
CPF.: 008.176.251-86
RG.: 1.263.680 SSP/MS
Empresa: **TS CONSTRUTORA LTDA**

TESTEMUNHA:

Alex William de Souza Santos
CPF- 019.171.071-70
RG -1489518 SSP/MS
Evaldo Luiz Ramires de Oliveira Escobar
CPF Nº 971.720.811-53
RG Nº 1.159.578 SSP/MS

	C & C CONSTRUTORA LTDA				
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UNID.**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
2	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRA, COM GARRA GIRATÓRIA DE MADIBULAS, PESO OPERACIONAL MÍNIMO DE 21,0 TON., POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA 150HP.	SERV. HORAS	750	248,00	186.000,00
6	CAMINHÃO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRÔNICO - POTÊNCIA MÍNIMA DE 231CV - DIST. ENTRE EIXOS MÍNIMA DE 5170MM - COM CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - (SERVIÇO DE CAMINHÃO MUNCK)	SERV. HORAS	50	148,00	7.400,00
TOTAL.....					**193.400,00**

	CONSTRUTORA RONCONE EIRELLI EPP				
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UNID.**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
7	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA MÍNIMA DE 80HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8T, LARGURA DE TRABALHO MÍNIMA 1,68M.	SERV. HORAS	225	167,63	37.716,75
8	CAMINHÃO BASCULANTE COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 12M3, POTÊNCIA MÍNIMA DE 245CV.	SERV. HORAS	900	129,00	116.100,00
TOTAL.....					**153.816,75**

	TS CONSTRUTORA LTDA EPP				
ITEM	**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**	**UNID.**	**QUANTIDADE**	**VALOR UNIT**	**VALOR TOTAL**
1	PÁ CARREGADEIRA, SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA MÍNIMA 128HP, CAPACIDADE DE CAÇAMBA MÍNIMA DE 1,7M3.	SERV. HORAS	1000	124,00	124.000,00
3	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) MÍNIMA DE 125 HP, LARGURA DA LÂMINA MÍNIMA DE 3,7M.	SERV. HORAS	150	206,33	30.949,50
4	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA MÍNIMA 100HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍNIMA 1M3, CAÇAMBA RETRO CAP. MÍNIMA 0,26M3, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,45M.	SERV. HORAS	900	139,00	125.100,00
TOTAL.....					**280.049,50**

Publicado por:
Alex William de Souza Santos
Código Identificador:CF6399B4

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Exercício 2016
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS SALDO REALIZADAS (b) (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	946.000,00	946.000,00	616.056,07 -329.943,93
RECEITA PATRIMONIAL	23.000,00	23.000,00	7.032,17 -15.967,83

Receitas de Valores Mobiliários	23.000,00	23.000,00	7.032,17 -15.967,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.000,00	923.000,00	609.023,90 -313.976,10
Transferências Intergovernamentais	918.000,00	918.000,00	609.023,90 -308.976,10
Transferências de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00 -5.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	0,00 -20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00 -20.000,00
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00 -20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	966.000,00	966.000,00	616.056,07 -349.943,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00 0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	966.000,00	966.000,00	616.056,07 -349.943,93
DÉFICIT (VII)	588.000,00	588.000,00	513.544,54 -74.455,46
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.554.000,00	1.554.000,00	1.129.600,61 -424.399,39

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES (IX)	1.491.000,00	1.498.000,00	1.115.395,61	1.115.395,61	1.115.395,61	382.604,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.000,00	62.000,00	4.590,00	4.590,00	4.590,00	57.410,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.324.000,00	1.436.000,00	1.110.805,61	1.110.805,61	1.110.805,61	325.194,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	63.000,00	56.000,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	41.795,00
INVESTIMENTOS	63.000,00	56.000,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	41.795,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.554.000,00	1.554.000,00	1.129.600,61	1.129.600,61	1.129.600,61	424.399,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	1.554.000,00	1.554.000,00	1.129.600,61	1.129.600,61	1.129.600,61	424.399,39
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.554.000,00	1.554.000,00	1.129.600,61	1.129.600,61	1.129.600,61	424.399,39

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	7.442,67	0,00	0,00	0,00	7.442,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.442,67	0,00	0,00	0,00	7.442,67
TOTAL	7.442,67	0,00	0,00	0,00	7.442,67
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:AFB4DE8F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício
				2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	225.000,00	225.000,00	188.683,18	-36.316,82
RECEITA PATRIMONIAL	5.000,00	5.000,00	865,46	-4.134,54
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	5.000,00	865,46	-4.134,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	220.000,00	220.000,00	187.817,72	-32.182,28
Transferências Intergovernamentais	220.000,00	220.000,00	187.817,72	-32.182,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	225.000,00	225.000,00	188.683,18	-36.316,82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	225.000,00	225.000,00	188.683,18	-36.316,82
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	4.528,32	4.528,32
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	225.000,00	225.000,00	193.211,50	-31.788,50

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)	222.000,00	224.000,00	193.211,50	193.211,50	193.211,50	30.788,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.000,00	224.000,00	193.211,50	193.211,50	193.211,50	30.788,50
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	225.000,00	225.000,00	193.211,50	193.211,50	193.211,50	31.788,50
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	225.000,00	225.000,00	193.211,50	193.211,50	193.211,50	31.788,50
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	225.000,00	225.000,00	193.211,50	193.211,50	193.211,50	31.788,50

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

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:6A61BB33

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			Exercício 2016	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,00	1.000,00	37,54	-962,46
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	37,54	-962,46
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	37,54	-962,46
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.000,00	1.000,00	37,54	-962,46
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.000,00	1.000,00	37,54	-962,46
DÉFICIT (VII)	49.000,00	49.000,00	0,00	-49.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	50.000,00	50.000,00	37,54	-49.962,46

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício 2016	
Balanço Orçamentário					Período: Dezembro	
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)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	37,54	37,54	37,54	-37,54
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	50.000,00	50.000,00	37,54	37,54	37,54	49.962,46

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					Exercício 2016	
Balanço Orçamentário					Período: Dezembro	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:AB0B8C98

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Exercício 2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	4.315.000,00	4.315.000,00	4.917.272,12	602.272,12
RECEITA PATRIMONIAL	19.000,00	19.000,00	28.647,47	9.647,47
Receitas de Valores Mobiliários	19.000,00	19.000,00	28.647,47	9.647,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.296.000,00	4.296.000,00	4.888.624,65	592.624,65
Transferências Intergovernamentais	4.216.000,00	4.216.000,00	4.888.624,65	672.624,65
Transferências de Convênios	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	600.000,00	600.000,00	334.800,00	-265.200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	600.000,00	600.000,00	334.800,00	-265.200,00
Transferências Intergovernamentais	500.000,00	500.000,00	244.800,00	-255.200,00
Transferências de Convênios	100.000,00	100.000,00	90.000,00	-10.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	4.915.000,00	4.915.000,00	5.252.072,12	337.072,12
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	4.915.000,00	4.915.000,00	5.252.072,12	337.072,12
DÉFICIT (VII)	8.101.700,00	8.666.450,00	8.317.581,92	-348.868,08
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.016.700,00	13.581.450,00	13.569.654,04	-11.795,96

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃ(i) = (e - f)O
DESPESAS CORRENTES (IX)	12.139.700,00	13.272.140,00	13.260.356,02	13.260.356,02	13.260.356,02	11.783,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.903.300,00	5.712.060,00	5.710.403,28	5.710.403,28	5.710.403,28	1.656,72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.236.400,00	7.560.080,00	7.549.952,74	7.549.952,74	7.549.952,74	10.127,26
DESPESAS DE CAPITAL (X)	877.000,00	309.310,00	309.298,02	309.298,02	309.298,02	11,98
INVESTIMENTOS	877.000,00	309.310,00	309.298,02	309.298,02	309.298,02	11,98
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	13.016.700,00	13.581.450,00	13.569.654,04	13.569.654,04	13.569.654,04	11.795,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	13.016.700,00	13.581.450,00	13.569.654,04	13.569.654,04	13.569.654,04	11.795,96
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	13.016.700,00	13.581.450,00	13.569.654,04	13.569.654,04	13.569.654,04	11.795,96

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
DESPESAS CORRENTES	13.444,00	146.334,73	126.973,73	0,00	32.805,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.444,00	146.334,73	126.973,73	0,00	32.805,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.394,62	0,00	0,00	0,00	1.394,62
INVESTIMENTOS	1.394,62	0,00	0,00	0,00	1.394,62
TOTAL	14.838,62	146.334,73	126.973,73	0,00	34.199,62
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:1D5EFD34

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Exercício 2016	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.000,00	38.000,00	0,00	-38.000,00

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)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
INVESTIMENTOS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a + b - d - e)
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:B47C76C7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS				Exercício 2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO (c) = (b - a)

		(a)	(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	80.000,00	80.000,00	35.080,20	-44.919,80
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	80.000,00	80.000,00	35.080,20	-44.919,80

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)	80.000,00	80.000,00	35.080,20	35.080,20	35.080,20	44.919,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	35.080,20	35.080,20	35.080,20	44.919,80
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	80.000,00	80.000,00	35.080,20	35.080,20	35.080,20	44.919,80
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	80.000,00	80.000,00	35.080,20	35.080,20	35.080,20	44.919,80
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	80.000,00	80.000,00	35.080,20	35.080,20	35.080,20	44.919,80

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:BC91DF6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

Balanço Orçamentário				Exercício 2016
				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	45.191.700,00	45.191.700,00	42.152.873,88	-3.038.826,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.773.700,00	4.773.700,00	3.569.950,25	-1.203.749,75
Impostos	4.272.700,00	4.272.700,00	3.247.930,96	-1.024.769,04
Taxas	500.000,00	500.000,00	322.019,29	-177.980,71
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	726.988,75	-73.011,25
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	726.988,75	-73.011,25
RECEITA PATRIMONIAL	165.000,00	165.000,00	216.416,96	51.416,96
Receitas de Valores Mobiliários	165.000,00	165.000,00	216.416,96	51.416,96
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	100,00	-15.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.485.000,00	38.485.000,00	36.783.838,79	-1.701.161,21
Transferências Intergovernamentais	38.165.000,00	38.165.000,00	36.608.856,69	-1.556.143,31
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	174.982,10	-145.017,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.000,00	952.000,00	855.579,13	-96.420,87
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	144.420,02	32.420,02
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	359.904,75	299.904,75
Receita da Dívida Ativa	710.000,00	710.000,00	340.952,56	-369.047,44
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	10.301,80	-59.698,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.115.000,00	9.115.000,00	496.690,58	-8.618.309,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.115.000,00	9.115.000,00	496.690,58	-8.618.309,42
Transferências Intergovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	92.784,75	-1.907.215,25
Transferências de Convênios	7.115.000,00	7.115.000,00	403.905,83	-6.711.094,17
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.987.000,00	-6.987.000,00	-6.480.800,76	506.199,24
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.987.000,00	-6.987.000,00	-6.480.800,76	506.199,24
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.987.000,00	-6.987.000,00	-6.480.800,76	506.199,24
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-4.367.000,00	-4.367.000,00	-4.063.196,65	303.803,35
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.360.000,00	-4.360.000,00	-4.056.077,53	303.922,47
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - FPM	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-3.746.614,70	353.385,30
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ITR	-260.000,00	-260.000,00	-309.462,83	-49.462,83
DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-7.119,12	-119,12
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.620.000,00	-2.620.000,00	-2.417.604,11	202.395,89
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.620.000,00	-2.620.000,00	-2.417.604,11	202.395,89
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.123.527,74	276.472,26
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPVA	-200.000,00	-200.000,00	-267.426,55	-67.426,55
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPI -Exportação	-20.000,00	-20.000,00	-26.649,82	-6.649,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	47.319.700,00	47.319.700,00	36.168.763,70	-11.150.936,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	47.319.700,00	47.319.700,00	36.168.763,70	-11.150.936,30
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	47.319.700,00	47.319.700,00	36.168.763,70	-11.150.936,30

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)	23.700.000,00	25.495.577,11	23.723.907,16	23.721.887,16	23.690.092,59	1.771.669,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.386.000,00	11.830.366,58	11.534.883,48	11.534.883,48	11.534.883,48	295.483,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	10.000,00	1.192,11	1.192,11	1.192,11	8.807,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.274.000,00	13.655.210,53	12.187.831,57	12.185.811,57	12.154.017,00	1.467.378,96
DESPESAS DE CAPITAL (X)	11.179.000,00	8.969.739,47	2.824.719,25	2.196.422,11	2.187.320,11	6.145.020,22
INVESTIMENTOS	10.877.000,00	8.813.739,47	2.707.296,92	2.078.999,78	2.069.897,78	6.106.442,55
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	154.000,00	117.422,33	117.422,33	117.422,33	36.577,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	35.679.000,00	35.265.316,58	26.548.626,41	25.918.309,27	25.877.412,70	8.716.690,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	35.679.000,00	35.265.316,58	26.548.626,41	25.918.309,27	25.877.412,70	8.716.690,17
SUPERÁVIT (XVI)	11.640.700,00	12.054.383,42	9.620.137,29	10.250.454,43	10.291.351,00	2.434.246,13
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	47.319.700,00	47.319.700,00	36.168.763,70	36.168.763,70	36.168.763,70	11.150.936,30

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.185.646,64	683.979,87	675.676,87	0,00	1.509.969,77
INVESTIMENTOS	0,00	2.185.646,64	683.979,87	675.676,87	0,00	1.509.969,77
TOTAL	0,00	2.185.646,64	683.979,87	675.676,87	0,00	1.509.969,77

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	23.749,39	146.887,87	143.160,87	0,00	27.476,39
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.749,39	146.887,87	143.160,87	0,00	27.476,39
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	91.617,00	89.170,00	0,00	2.447,00
INVESTIMENTOS	0,00	91.617,00	89.170,00	0,00	2.447,00
TOTAL	23.749,39	238.504,87	232.330,87	0,00	29.923,39

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:20051B6A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB			Exercício	
			2016	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	7.950.000,00	7.950.000,00	7.974.814,96	24.814,96
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	36.068,44	-13.931,56
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	36.068,44	-13.931,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.900.000,00	7.900.000,00	7.938.746,52	38.746,52
Transferências Intergovernamentais	7.900.000,00	7.900.000,00	7.938.746,52	38.746,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	7.950.000,00	7.950.000,00	7.974.814,96	24.814,96
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	7.950.000,00	7.950.000,00	7.974.814,96	24.814,96
DÉFICIT (VII)	0,00	322.764,13	286.172,51	-36.591,62
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	7.950.000,00	8.272.764,13	8.260.987,47	-11.776,66

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)	7.868.000,00	7.679.964,13	7.668.331,48	7.668.331,48	7.668.331,48	11.632,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.131.000,00	6.955.664,13	6.944.184,93	6.944.184,93	6.944.184,93	11.479,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	737.000,00	724.300,00	724.146,55	724.146,55	724.146,55	153,45
DESPESAS DE CAPITAL (X)	82.000,00	592.800,00	592.655,99	592.655,99	592.655,99	144,01
INVESTIMENTOS	82.000,00	592.800,00	592.655,99	592.655,99	592.655,99	144,01
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	7.950.000,00	8.272.764,13	8.260.987,47	8.260.987,47	8.260.987,47	11.776,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	7.950.000,00	8.272.764,13	8.260.987,47	8.260.987,47	8.260.987,47	11.776,66
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	7.950.000,00	8.272.764,13	8.260.987,47	8.260.987,47	8.260.987,47	11.776,66

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)				
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	124.410,04	124.410,04	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.410,04	124.410,04	0,00	0,00
TOTAL	0,00	124.410,04	124.410,04	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:FF75952A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

Balanço Orçamentário			Exercício 2016	
			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	58.629.700,00	58.629.700,00	55.849.839,68	-2.779.860,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.773.700,00	4.773.700,00	3.569.950,25	-1.203.749,75
Impostos	4.272.700,00	4.272.700,00	3.247.930,96	-1.024.769,04
Taxas	500.000,00	500.000,00	322.019,29	-177.980,71
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	800.000,00	800.000,00	726.988,75	-73.011,25
Contribuição de Iluminação Pública	800.000,00	800.000,00	726.988,75	-73.011,25
RECEITA PATRIMONIAL	264.000,00	264.000,00	289.169,97	25.169,97
Receitas de Valores Mobiliários	264.000,00	264.000,00	289.169,97	25.169,97
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	100,00	-15.900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.824.000,00	51.824.000,00	50.408.051,58	-1.415.948,42
Transferências Intergovernamentais	51.419.000,00	51.419.000,00	50.233.069,48	-1.185.930,52
Transferências de Convênios	405.000,00	405.000,00	174.982,10	-230.017,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.000,00	952.000,00	855.579,13	-96.420,87
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	144.420,02	32.420,02
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	359.904,75	299.904,75
Receita da Dívida Ativa	710.000,00	710.000,00	340.952,56	-369.047,44
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	10.301,80	-59.698,20
RECEITAS DE CAPITAL (II)	9.755.000,00	9.755.000,00	831.490,58	-8.923.509,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	9.755.000,00	9.755.000,00	831.490,58	-8.923.509,42
Transferências Intergovernamentais	2.500.000,00	2.500.000,00	337.584,75	-2.162.415,25
Transferências de Convênios	7.255.000,00	7.255.000,00	493.905,83	-6.761.094,17
DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.987.000,00	-6.987.000,00	-6.480.800,76	506.199,24
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.987.000,00	-6.987.000,00	-6.480.800,76	506.199,24
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-6.987.000,00	-6.987.000,00	-6.480.800,76	506.199,24
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-4.367.000,00	-4.367.000,00	-4.063.196,65	303.803,35
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.360.000,00	-4.360.000,00	-4.056.077,53	303.922,47
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - FPM	-4.100.000,00	-4.100.000,00	-3.746.614,70	353.385,30
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ITR	-260.000,00	-260.000,00	-309.462,83	-49.462,83
DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-7.119,12	-119,12
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.620.000,00	-2.620.000,00	-2.417.604,11	202.395,89
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.620.000,00	-2.620.000,00	-2.417.604,11	202.395,89
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.400.000,00	-2.400.000,00	-2.123.527,74	276.472,26
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPVA	-200.000,00	-200.000,00	-267.426,55	-67.426,55
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPI -Exportação	-20.000,00	-20.000,00	-26.649,82	-6.649,82
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	61.397.700,00	61.397.700,00	50.200.529,50	-11.197.170,50
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	61.397.700,00	61.397.700,00	50.200.529,50	-11.197.170,50
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
DÉFICIT (VII)	0,00	322.764,13	1.978.205,23	1.655.441,10
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	61.397.700,00	61.720.464,13	52.178.734,73	-9.541.729,40

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)	48.141.700,00	50.787.639,87	48.390.901,68	48.388.881,68	48.357.087,11	2.396.738,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.527.300,00	26.453.090,71	26.082.296,32	26.082.296,32	26.082.296,32	370.794,39
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	10.000,00	1.192,11	1.192,11	1.192,11	8.807,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.574.400,00	24.324.549,16	22.307.413,25	22.305.393,25	22.273.598,68	2.017.135,91
DESPESAS DE CAPITAL (X)	12.456.000,00	10.132.824,26	3.787.833,05	3.159.535,91	3.150.433,91	6.344.991,21
INVESTIMENTOS	12.154.000,00	9.976.824,26	3.670.410,72	3.042.113,58	3.033.011,58	6.306.413,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.000,00	154.000,00	117.422,33	117.422,33	117.422,33	36.577,67
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	61.397.700,00	61.720.464,13	52.178.734,73	51.548.417,59	51.507.521,02	9.541.729,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	61.397.700,00	61.720.464,13	52.178.734,73	51.548.417,59	51.507.521,02	9.541.729,40
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	61.397.700,00	61.720.464,13	52.178.734,73	51.548.417,59	51.507.521,02	9.541.729,40

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	0,00	2.185.646,64	683.979,87	675.676,87	0,00	1.509.969,77
INVESTIMENTOS	0,00	2.185.646,64	683.979,87	675.676,87	0,00	1.509.969,77
TOTAL	0,00	2.185.646,64	683.979,87	675.676,87	0,00	1.509.969,77

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	44.636,06	417.632,64	394.544,64	0,00	67.724,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.410,04	124.410,04	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.636,06	293.222,60	270.134,60	0,00	67.724,06
DESPESAS DE CAPITAL	1.394,62	91.617,00	89.170,00	0,00	3.841,62
INVESTIMENTOS	1.394,62	91.617,00	89.170,00	0,00	3.841,62
TOTAL	46.030,68	509.249,64	483.714,64	0,00	71.565,68
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C9C27C0C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio			Exercício 2016	
Balanço Orçamentário			Período: Dezembro	
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.000,00	1.000,00	101,93	-898,07
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	101,93	-898,07
Receitas de Valores Mobiliários	1.000,00	1.000,00	101,93	-898,07
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Transferências de Convênios	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	21.000,00	21.000,00	101,93	-20.898,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	21.000,00	21.000,00	101,93	-20.898,07
DÉFICIT (VII)	154.000,00	154.000,00	0,00	-154.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	175.000,00	175.000,00	101,93	-174.898,07

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio					Exercício 2016	
Balanço Orçamentário					Período: Dezembro	
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)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (X)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	101,93	101,93	101,93	-101,93
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	175.000,00	175.000,00	101,93	101,93	101,93	174.898,07

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio					Exercício 2016	
Balanço Orçamentário					Período: Dezembro	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:412F8332

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO

FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO				Exercício2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO(c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (VII)	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃ(i) = (e - f)O
DESPESAS CORRENTES (IX)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)=	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

(XIII+ XIV)						
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)				
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(c)	CANCELADOS(d)	SALDO(e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(b)			
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:0A0BC891

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		101,93	88,19
Receitas derivadas e originárias	1FC	101,93	88,19
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)		*101,93*	*88,19*
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)		101,93	88,19
Caixa e Equivalente de caixa inicial		207,27	119,08
Caixa e Equivalente de caixa final		309,20	207,27
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		101,93	88,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*101,93*	*88,19*
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*

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:55D67C02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Período: Dezembro/2016		
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2016			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		14.571.359,74	12.534.233,12
Receitas derivadas e originárias	1FC	28.647,47	25.133,03
Transferências correntes recebidas	2FC	4.888.624,65	3.694.348,78
Outros ingressos operacionais		9.654.087,62	8.814.751,31
Desembolsos		14.587.063,66	12.553.757,20
Pessoal e demais despesas	3FC	11.287.329,75	9.124.882,40
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	2.100.000,00	2.141.000,00
Outros desembolsos operacionais		1.199.733,91	1.287.874,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-15.703,92*	*-19.524,08*
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		309.298,02	546.952,88
Aquisição de ativo não circulante		309.298,02	546.952,88
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)		*-309.298,02*	*-546.952,88*

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	334.800,00	504.160,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	334.800,00	504.160,00
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)	*334.800,00*	*504.160,00*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	9.798,06	-62.316,96
Caixa e Equivalente de caixa inicial	462.007,71	524.324,67
Caixa e Equivalente de caixa final	471.805,77	462.007,71

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	28.647,47	25.133,03
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*28.647,47*	*25.133,03*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	4.888.624,65	3.694.348,78
da União	3.760.636,76	3.111.689,04
de Estados e Distrito Federal	1.127.987,89	582.659,74
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*4.888.624,65*	*3.694.348,78*
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	2.100.000,00	2.141.000,00
Total das Transferências Concedidas	*2.100.000,00*	*2.141.000,00*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.287.329,75	9.124.882,40
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*11.287.329,75*	*9.124.882,40*

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 Divida	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:562CA6D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2016			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		188.683,18	222.669,64
Receitas derivadas e originárias	1FC	865,46	2.762,39

Transferências correntes recebidas	2FC	187.817,72	219.907,25
Outros ingressos operacionais		0,00	0,00
Desembolsos		193.211,50	226.829,80
Pessoal e demais despesas	3FC	193.211,50	226.829,80
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)		*-4.528,32*	*-4.160,16*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		0,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		0,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*0,00*	*0,00*
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)		-4.528,32	-4.160,16
Caixa e Equivalente de caixa inicial		4.528,32	8.688,48
Caixa e Equivalente de caixa final		0,00	4.528,32
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		0,00	0,00
Receita de Contribuições		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades		865,46	2.762,39
Outras Receitas Derivadas e Originárias		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*865,46*	*2.762,39*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		187.817,72	219.907,25
da União		0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal		187.817,72	219.907,25
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*187.817,72*	*219.907,25*
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		193.211,50	226.829,80
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	*193.211,50*	*226.829,80*

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:59F3E9CC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB — Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício: 2016

	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		9.328.752,79	8.895.442,88
Receitas derivadas e originárias	1FC	36.068,44	70.593,64
Transferências correntes recebidas	2FC	7.938.746,52	7.594.342,27
Outros ingressos operacionais		1.353.937,83	1.230.506,97
Desembolsos		9.062.332,70	8.289.665,08
Pessoal e demais despesas	3FC	7.792.741,52	7.127.942,35
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		1.269.591,18	1.161.722,73
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*266.420,09*	*605.777,80*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		592.655,99	160.442,01
Aquisição de ativo não circulante		592.655,99	160.442,01
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)		*-592.655,99*	*-160.442,01*
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)		-326.235,90	445.335,79
Caixa e Equivalente de caixa inicial		492.906,98	47.571,19
Caixa e Equivalente de caixa final		166.671,08	492.906,98

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	36.068,44	70.593,64
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*36.068,44*	*70.593,64*

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	7.938.746,52	7.594.342,27
Total das Transferências Recebidas	*7.938.746,52*	*7.594.342,27*
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	7.792.741,52	7.127.942,35
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	*7.792.741,52*	*7.127.942,35*
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:FB5F48C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

a. Quadro Principal			Período: Dezembro/2016
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2016			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		37.841.742,43	34.816.713,72
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.369.035,09	6.069.116,96
Transferências correntes recebidas	2FC	30.303.038,03	26.773.426,82
Outros ingressos operacionais		2.169.669,31	1.974.169,94
Desembolsos		37.285.829,94	33.724.342,04
Pessoal e demais despesas	3FC	23.617.914,53	21.148.114,05
Juros e encargos da dívida	4FC	1.192,11	608,77
Transferências concedidas	2FC	214.146,82	185.946,02
Outros desembolsos operacionais		13.452.576,48	12.389.673,20
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*555.912,49*	*1.092.371,68*
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		2.834.744,65	2.779.977,88
Aquisição de ativo não circulante		2.834.744,65	2.747.177,88
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	32.800,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-2.834.744,65*	*-2.779.977,88*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		496.690,58	2.719.625,52
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		496.690,58	2.719.625,52
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		117.422,33	113.280,40
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		117.422,33	113.280,40
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*379.268,25*	*2.606.345,12*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-1.899.563,91	918.738,92
Caixa e Equivalente de caixa inicial		3.087.451,89	2.168.712,97
Caixa e Equivalente de caixa final		1.187.887,98	3.087.451,89
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			

Receita Tributária	3.569.950,25	4.030.166,64
Receita de Contribuições	726.988,75	863.032,56
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	100,00	5.250,00
Remuneração das Disponibilidades	216.416,96	190.207,95
Outras Receitas Derivadas e Originárias	855.579,13	980.459,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*5.369.035,09*	*6.069.116,96*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	30.303.038,03	26.773.426,82
da União	19.174.913,27	16.519.276,68
de Estados e Distrito Federal	11.128.124,76	10.254.150,14
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*30.303.038,03*	*26.773.426,82*
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	214.146,82	185.946,02
Total das Transferências Concedidas	*214.146,82*	*185.946,02*

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	296.276,48	910.669,26
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	11.556.007,28	10.307.890,87
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	891.808,03	660.843,05
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	4.780.974,69	3.906.390,42
Cultura	1.085.082,97	1.104.966,22
Direitos da Cidadania	1.067.815,00	658.631,86
Urbanismo	664.188,17	880.084,66
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	64.264,04	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	437.151,38	436.820,31
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	2.538.543,79	1.981.046,97
Desporto e Lazer	235.802,70	300.770,43
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*23.617.914,53*	*21.148.114,05*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.192,11	608,77
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	*1.192,11*	*608,77*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:AFADC5D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2016
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2016						
	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)
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:0D2369CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

Período: Dezembro/2016			
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		50.200.529,50	35.602.069,37
Ordinária		50.200.529,50	35.602.069,37
Transferências Financeiras Recebidas (II)		11.314.770,24	10.760.550,33
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		11.314.770,24	10.760.550,33
Recebimentos Extraorçamentários (III)		5.391.574,21	7.427.311,24
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		672.148,17	2.185.646,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-934,46	509.249,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.676.330,31	4.683.436,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		44.030,19	48.978,96
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.257.452,37	3.099.165,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.257.452,37	3.099.165,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		71.164.326,32	56.889.096,02
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		52.178.734,73	50.079.578,76
Ordinária		52.178.734,73	50.079.578,76
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		11.314.770,24	10.760.550,33
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.314.770,24	10.760.550,33
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.773.881,76	4.735.610,94
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		810.953,60	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		348.437,91	107.308,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.561.010,51	4.579.323,08
Outros Pagamentos Extraorçamentários		53.479,74	48.978,96
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.896.939,59	4.257.452,37
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.896.939,59	4.257.452,37
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		71.164.326,32	69.833.192,40

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2016						
	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	63.668.330,26	13.467.800,76	50.200.529,50	54.425.020,95	18.822.951,58	35.602.069,37
TOTAL	63.668.330,26	13.467.800,76	50.200.529,50	54.425.020,95	18.822.951,58	35.602.069,37
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:56A6DE6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB

FUNDO MUNIC. MANUT. E VALOR. MAGISTERIO - FUNDEB			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2016
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		7.974.814,96	7.664.935,91
Ordinária		7.974.814,96	7.664.935,91
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.353.937,83	1.354.917,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	124.410,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.339.920,57	1.207.089,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários		14.017,26	23.417,46
Saldo do Exercício Anterior (IV)		492.906,98	47.571,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		492.906,98	47.571,19
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		9.821.659,77	9.067.424,11
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
			Exercício: 2016
DISPÊNDIOS			

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		8.260.987,47	7.412.794,40
Ordinária		8.260.987,47	7.412.794,40
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.394.001,22	1.161.722,73
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		124.410,04	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.246.124,37	1.138.305,27
Outros Pagamentos Extraorçamentários		23.466,81	23.417,46
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		166.671,08	492.906,98
Caixa e Equivalentes de Caixa		166.671,08	492.906,98
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		9.821.659,77	9.067.424,11

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	7.974.814,96	0,00	7.974.814,96	7.664.935,91	0,00	7.664.935,91
TOTAL	7.974.814,96	0,00	7.974.814,96	7.664.935,91	0,00	7.664.935,91

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:CF0B1845

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	Período: Dezembro/2016		
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		5.252.072,12	4.223.641,81
Ordinária		5.252.072,12	4.223.641,81
Transferências Financeiras Recebidas (II)		8.450.342,54	7.687.304,21
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		8.450.342,54	7.687.304,21
Recebimentos Extraorçamentários (III)		1.203.745,08	1.273.781,83
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		41.831,03	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		-41.831,03	146.334,73
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.196.365,08	1.116.017,91
Outros Recebimentos Extraorçamentários		7.380,00	11.429,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		462.007,71	524.324,67
Caixa e Equivalentes de Caixa		462.007,71	524.324,67
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		15.368.167,45	13.709.052,52

BALANÇO FINANCEIRO	Exercício: 2016		
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		13.569.654,04	11.898.168,18
Ordinária		13.569.654,04	11.898.168,18
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		35.005,00	153.711,81
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		35.005,00	153.711,81
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		1.291.702,64	1.195.164,82
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		126.973,73	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	61.001,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.157.348,91	1.122.733,80
Outros Pagamentos Extraorçamentários		7.380,00	11.429,19
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		471.805,77	462.007,71
Caixa e Equivalentes de Caixa		471.805,77	462.007,71
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		15.368.167,45	13.709.052,52

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	5.252.072,12	0,00	5.252.072,12	4.223.641,81	0,00	4.223.641,81
TOTAL	5.252.072,12	0,00	5.252.072,12	4.223.641,81	0,00	4.223.641,81

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:EF38DB2F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		616.056,07	872.629,01
Ordinária		616.056,07	872.629,01

Transferências Financeiras Recebidas (II)		373.130,36	466.879,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		373.130,36	466.879,95
Recebimentos Extraorçamentários (III)		367,20	17.412,95
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		367,20	17.343,20
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	69,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)		209.855,16	349.385,54
Caixa e Equivalentes de Caixa		209.855,16	349.385,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		1.199.408,79	1.706.307,45
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		1.129.600,61	1.491.554,30
Ordinária		1.129.600,61	1.491.554,30
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		0,00	4.897,99
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	2.699,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	2.129,24
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	69,75
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		69.808,18	209.855,16
Caixa e Equivalentes de Caixa		69.808,18	209.855,16
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		1.199.408,79	1.706.307,45

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

	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	616.056,07	0,00	616.056,07	872.629,01	0,00	872.629,01
TOTAL	616.056,07	0,00	616.056,07	872.629,01	0,00	872.629,01

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C9ED7358

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2016	
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		188.683,18	222.669,64
Ordinária		188.683,18	222.669,64
Saldo do Exercício Anterior (IV)		4.528,32	8.688,48
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.528,32	8.688,48
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		193.211,50	231.358,12
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO		Exercício: 2016	
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		193.211,50	226.829,80
Ordinária		193.211,50	226.829,80
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		0,00	4.528,32
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	4.528,32
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		193.211,50	231.358,12

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO				Exercício: 2016		
	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	188.683,18	0,00	188.683,18	222.669,64	0,00	222.669,64
TOTAL	188.683,18	0,00	188.683,18	222.669,64	0,00	222.669,64
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:77FE79C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS

FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2016
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Transferências Financeiras Recebidas (II)		35.005,00	23.100,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		35.005,00	23.100,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		100,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		100,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.105,00	23.100,00
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		35.080,20	23.000,00

Ordinária		35.080,20	23.000,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		24,80	100,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		24,80	100,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		35.105,00	23.100,00

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2016

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)

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:5A920078

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE ANASTÁCIO

Fundo Municipal de Habitação de Anastácio — Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		101,93	88,19
Ordinária		101,93	88,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		207,27	119,08
Caixa e Equivalentes de Caixa		207,27	119,08
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		309,20	207,27

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		309,20	207,27
Caixa e Equivalentes de Caixa		309,20	207,27
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		309,20	207,27

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

	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	101,93	0,00	101,93		88,19 0,00	88,19
TOTAL	101,93	0,00	101,93		88,19 0,00	88,19

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:AF450C95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		36.168.763,70	22.618.072,92
Ordinária		36.168.763,70	22.618.072,92
Transferências Financeiras Recebidas (II)		7.358,92	157.108,23
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		7.358,92	157.108,23
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.833.524,10	4.241.213,22
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		630.317,14	2.185.646,64
Inscrição de Restos a Pagar Processados		40.896,57	238.504,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.139.677,46	1.802.999,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários		22.632,93	14.062,56
Saldo do Exercício Anterior (IV)		3.087.451,89	2.168.712,97
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.087.451,89	2.168.712,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		42.097.098,61	29.185.107,34

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		26.548.626,41	26.608.470,56
Ordinária		26.548.626,41	26.608.470,56
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		11.272.406,32	10.599.442,10
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		11.272.406,32	10.599.442,10
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.088.177,90	1.833.839,17
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		683.979,87	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		224.027,87	43.608,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.157.537,23	1.776.168,54
Outros Pagamentos Extraorçamentários		22.632,93	14.062,56

Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.187.887,98	3.087.451,89
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.187.887,98	3.087.451,89
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		42.097.098,61	42.129.203,72

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

	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	49.636.564,46	13.467.800,76	36.168.763,70	41.441.024,50	18.822.951,58	22.618.072,92
TOTAL	49.636.564,46	13.467.800,76	36.168.763,70	41.441.024,50	18.822.951,58	22.618.072,92

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:E84A83DC

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO

FUNDO DE APOIO E DE INVESTIMENTO CULTURAL DE ANASTÁCIO	Período: Dezembro/2016	
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	0,00	0,00
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	0,00	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Total do Passivo Circulante	0,00	0,00
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	0,00
Patrimônio Líquido		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	0,00	0,00
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	0,00	0,00
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I- II)	0,00	0,00

c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
Exercício: 2016		
	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: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:167710A9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	69.808,18	209.855,16
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	69.808,18	209.855,16
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	710.598,64	696.393,64
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	710.598,64	696.393,64
TOTAL DO ATIVO	780.406,82	906.248,80
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	7.442,67	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	17.125,22
Total do Passivo Circulante	24.935,09	24.567,89
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	755.471,73	881.680,91
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	755.471,73	881.680,91
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	780.406,82	906.248,80
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	69.808,18	209.855,16
Ativo Permanente	710.598,64	696.393,64
Total do Ativo	780.406,82	906.248,80
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	24.935,09	24.567,89
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	24.935,09	24.567,89
Saldo Patrimonial (I- II)	755.471,73	881.680,91

c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2016
	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: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	243.316,14	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	51.252,00	0,00
129056-Bolsa Familia	534.043,83	0,00
182504-Transferencias do FEAS	160.409,07	0,00
Total das Fontes de Recursos	-989.021,04	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:6AD488DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

a. Quadro Principal	Período: Dezembro/2016	
Balanço Patrimonial	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.187.887,98	3.087.451,89
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	1.187.887,98	3.087.451,89
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	10.697.538,47	8.317.469,56
Créditos a Longo Prazo	10.697.538,47	8.317.469,56
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	18.384.556,22	15.621.576,57
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	29.082.094,69	23.939.046,13
TOTAL DO ATIVO	30.269.982,67	27.026.498,02
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	-10.802,28	121.301,90
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	197.379,10	266.265,99
Total do Passivo Circulante	186.576,82	387.567,89
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.088.068,49	1.194.123,94
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00

Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.088.068,49	1.194.123,94
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	28.995.337,36	25.444.806,19
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	28.995.337,36	25.444.806,19
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.269.982,67	27.026.498,02
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64	Exercício: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	1.187.887,98	3.087.451,89
Ativo Permanente	29.082.094,69	23.939.046,13
Total do Ativo	30.269.982,67	27.026.498,02
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	186.576,82	387.567,89
Passivo Permanente	1.088.068,49	1.194.123,94
Total do Passivo	1.274.645,31	1.581.691,83
Saldo Patrimonial (I- II)	28.995.337,36	25.444.806,19
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64	Exercício: 2016	
	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: 2016	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-18.700.691,33	0,00
101000-Recursos para Educação	3.868.124,75	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	473.766,50	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	251.557,20	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	78.088,19	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	293.862,69	0,00
116000-CIDE	77.691,56	0,00
117000-COSIP	540.432,61	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	810.887,55	0,00
123000-Convênios União - Outros	1.338.207,46	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	147.748,29	0,00
180501-Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	1.200.187,24	0,00
Total das Fontes de Recursos	9.620.137,29	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:C879F32A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	432,58	395,04
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	432,58	395,04
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	432,58	395,04
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	432,58	395,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	432,58	395,04
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	432,58	395,04

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	432,58	395,04
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	432,58	395,04
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)	432,58	395,04

c. Quadro das Contas de Compensação

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

Exercício: 2016

	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: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-37,54	0,00
Total das Fontes de Recursos	37,54	0,00

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:837FF92D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		

Caixa e Equivalentes de Caixa	471.805,77	462.007,71
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	471.805,77	462.007,71
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	4.824.266,94	4.514.968,92
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	4.824.266,94	4.514.968,92
TOTAL DO ATIVO	5.296.072,71	4.976.976,63
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	34.199,62	161.173,35
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	115.242,44	76.226,27
Total do Passivo Circulante	149.442,06	237.399,62
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	5.146.630,65	4.739.577,01
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	5.146.630,65	4.739.577,01
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.296.072,71	4.976.976,63
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	471.805,77	462.007,71
Ativo Permanente	4.824.266,94	4.514.968,92
Total do Ativo	5.296.072,71	4.976.976,63
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	149.442,06	237.399,62
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	149.442,06	237.399,62
Saldo Patrimonial (I- II)	5.146.630,65	4.739.577,01
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2016
	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: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
100000-Recursos Ordinários	-4.759.614,23	0,00
102000-Recursos para Saúde	7.826.330,94	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	861.818,73	0,00
114009-Piso de Atenção Ampliada - PABA	3.785.626,58	0,00
114010-Média e Alta Complexidade - MAC	112.487,95	0,00
114012-Bloco Vigilância em saúde	173.185,49	0,00

114014-Assistência Farmaceutica SUS	186.524,95	0,00
131009-Componente PAb Variável	263.963,62	0,00
131014-Componente Assistencia Farmaceutica	20.500,00	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	339.215,78	0,00
Total das Fontes de Recursos	-8.810.039,81	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:266CD706

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
MUNICÍPIO DE ANASTÁCIO

Período: Dezembro/2016		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício: 2016
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.247.930,96	3.748.928,15
Taxas	322.019,29	281.238,49
	3.569.950,25	4.030.166,64
Contribuições		
Contribuição de Iluminação Pública	726.988,75	863.032,56
	726.988,75	863.032,56
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	100,00	5.250,00
	100,00	5.250,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	142.838,91	109.518,48
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	216.416,96	190.207,95
	359.255,87	299.726,43
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	7.358,92	157.108,23
Transferências Intergovernamentais	37.280.529,37	35.371.907,54
	37.287.888,29	35.529.015,77
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	2.851.222,73	1.073.181,73
	2.851.222,73	1.073.181,73
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	371.787,66	361.476,83
	371.787,66	361.476,83
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*45.167.193,55*	*42.161.849,96*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	8.335.728,44	7.206.156,03
Encargos Patronais	1.823.623,09	1.731.283,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	363.167,57	59.472,68
	10.522.519,10	8.996.912,47
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	595.084,99	557.621,24
Pensões	428.646,27	403.357,96
	1.023.731,26	960.979,20
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	5.251.893,45	4.498.564,84
Serviços	6.117.045,78	6.127.838,68
	11.368.939,23	10.626.403,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.192,11	608,77
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	190.291,34
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	10.000,00
	1.192,11	200.900,11
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	11.272.406,32	10.599.442,10
Transferências Intergovernamentais	6.480.800,76	5.878.855,20
Transferências a Instituições Privadas	163.599,70	236.493,14
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	32.800,00
	17.916.806,78	16.747.590,44
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	130.201,26	0,00
	130.201,26	0,00
Tributárias		
Contribuições	630.211,64	555.475,36
	630.211,64	555.475,36
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		
Premiações	23.061,00	6.140,00
	23.061,00	6.140,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*41.616.662,38*	*38.094.401,10*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	3.550.531,17	4.067.448,86
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:340F4829

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMC - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUNICIPAL CULTURA APARECIDA DO TABOADO						Exercício de 2016
Anexo 12 - Balanço Orçamentário						Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	1.157,64	1.157,64
RECEITAPATRIMONIAL			0,00	0,00	537,93	537,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			0,00	0,00	537,93	537,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	619,71	619,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	619,71	619,71
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			0,00	0,00	1.157,64	1.157,64
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			0,00	0,00	1.157,64	1.157,64
DEFICIT (IV)			648.000,00	972.377,30	573.350,15	-
TOTAL (V) = (III + IV)			648.000,00	972.377,30	574.507,79	-397.869,51
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES						
(UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	646.000,00	648.000,00	574.507,79	574.507,79	566.816,60	73.492,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	445.000,00	514.700,00	451.879,18	451.879,18	446.014,74	62.820,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00	133.300,00	122.628,61	122.628,61	120.801,86	10.671,39
DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	648.000,00	648.000,00	574.507,79	574.507,79	566.816,60	73.492,21
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/						
REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM						
REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	648.000,00	972.377,30	574.507,79	574.507,79	566.816,60	397.869,51
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	648.000,00	972.377,30	574.507,79	574.507,79	566.816,60	397.869,51

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

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	55.390,00	55.390,00	55.390,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	55.390,00	55.390,00	55.390,00	0,00	0,00

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

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	55.390,00	55.390,00	55.390,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	23.973,74	8.916,68	15.057,06	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.227,54	8.170,48	15.057,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	746,20	746,20	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	23.973,74	8.916,68	15.057,06	0,00

A. DO TABOADO, 27/03/2017 J

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JOAQUIM DONIZETE DE MATOS
Secretário Municipal de Educação

TANIA CLAUDIA F. DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC – MS/ 11504 – O8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:734166AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMC - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUNICIPAL CULTURAAPARECIDA DO TABOADO			EXERCÍCIO:2016
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13			PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta			DATA DE EMISSÃO:27/03/2017
INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária (I)	1.157,64	Despesa Orçamentária (VII)	574.507,79
Ordinária	1.157,64	Ordinária	574.507,79
Vinculada	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	623.454,97	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	623.454,97	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	236.880,28	Pagamentos Extraorçamentários (X)	293.924,43
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	115.651,27	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	115.625,07
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	113.537,82	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	113.992,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	55.390,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	7.691,19	RP PROCESSADOS PAGOS	8.916,68
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	9.333,23	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	2.393,90
BANCO C/ MOVIMENTO	9.333,23	BANCO C/ MOVIMENTO	2.393,90
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	870.826,12	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	870.826,12

A. DO TABOADO, 27/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JOAQUIM DONIZETE DE MATOS
Secretário Municipal de Educação

TANIA CLAUDIA F. DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC - MS/11504-O8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:93E205CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDA DO TABOADO				Exercício de 2016
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES	5.500,00	5.500,00	4.120,19	-1.379,81
RECEITAPATRIMONIAL	5.500,00	5.500,00	636,88	-4.863,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.500,00	5.500,00	636,88	-4.863,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.483,31	3.483,31
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.483,31	3.483,31
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.500,00	5.500,00	4.120,19	-1.379,81
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	5.500,00	5.500,00	4.120,19	-1.379,81
DEFICIT (IV)	290.500,00	652.991,30	244.924,50	-

TOTAL (V) = (III + IV)			296.000,00	658.491,30	249.044,69	-409.446,61
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)			-	0,00	0,00	-
Superávit Financeiro			-	0,00	0,00	-
Reabertura de CréditosAdicionais			-	0,00	0,00	-
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	292.000,00	261.000,00	249.044,69	249.044,69	245.320,04	11.955,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.000,00	220.219,71	219.946,64	219.946,64	216.952,72	273,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.000,00	40.780,29	29.098,05	29.098,05	28.367,32	11.682,24
DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	296.000,00	261.000,00	249.044,69	249.044,69	245.320,04	11.955,31
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	296.000,00	658.491,30	249.044,69	249.044,69	245.320,04	409.446,61
SVUII)PERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	296.000,00	658.491,30	249.044,69	249.044,69	245.320,04	409.446,61

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

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO ANTERIORES (a)	EM 31 DE EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64	0,00

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS DEZEMBRO DO ANTERIORES (a)	EM 31 DE EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	219,64	0,00	0,00	0,00	219,64	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.965,63	4.597,82	367,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.244,23	2.876,42	367,81	-0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.721,40	1.721,40	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.965,63	4.597,82	367,81	0,00

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARA R. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun. Assistência Social

TANIACLAUDIAF. DUTRAQUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:A4D8A57F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

FUNDO MUN.DIR.CRIANC/ADOLESC.APARECIDADO TABOADO					EXERCÍCIO:2016
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
Administração Direta					DATA DE EMISSÃO:29/03/2017
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.120,19	4.183,33	Despesa Orçamentária (VII)	249.044,69	212.511,19
Ordinária	4.120,19	4.183,33	Ordinária	249.044,69	212.511,19
Vinculada	0,00	0,00			

Transferências Financeiras Recebidas (II)	246.975,67	210.038,16	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	246.975,67	210.038,16	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
			Interferências Financeiras (IX)	0,00	26,20
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO(05.005.000)	0,00	26,20
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	89.756,36	89.648,29	Pagamentos Extraorçamentários (X)	90.845,30	83.596,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	59.800,57	54.794,42	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	59.989,63	54.820,62
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	26.231,14	29.888,24	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	26.257,85	28.775,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	4.597,82	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.724,65	4.965,63			
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	9.857,14	2.120,94	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	10.819,37	9.857,14
BANCO C/ MOVIMENTO	5.979,06	445,97	BANCO C/ MOVIMENTO	2.972,14	5.979,06
BANCOS C/ VINCULADAS	3.878,08	1.674,97	BANCOS C/ VINCULADAS	7.847,23	3.878,08
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	350.709,36	305.990,72	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	350.709,36	305.990,72

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun.Assistência Social

TANIA CLAUDIAF. DUTRA QUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:248C7AFC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FMDCA - ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

FUNDO MUN. DIR. CRIANC/ADOLESC. APARECIDA DO TABOADO				Exercício 2016	
Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Período: Janeiro à Dezembro	
Administração Direta					
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.034,63	9.883,34	PASSIVO CIRCULANTE	4.810,61	6.078,30
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	10.819,37	9.857,14	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARA	CURTO PRAZ2O.993,92	3.244,23
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	215,26	26,20	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	730,73	1.721,40
			DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	1.085,96	1.112,67
			TOTAL DO PASSIVO	4.810,61	6.078,30
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	6.224,02	3.805,04
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	3.378,62	1.684,10
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	3.805,04	2.120,94
			AJUSTES DE EXERCÍCIOSANTERIORES	-959,64	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.224,02	3.805,04
TOTAL	11.034,63	9.883,34	TOTAL	11.034,63	9.883,34
ATIVO FINANCEIRO	11.034,63	9.883,34	PASSIVO FINANCEIRO	4.810,61	6.297,94
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.224,02	3.585,40
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	62.926,26	23.029,14	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.600,00	1.600,00
TOTAL	62.926,26	23.029,14	TOTAL	1.600,00	1.600,00

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DEALMEIDA
Prefeito Municipal

LUCILENE TABUAS CARRASCO
Secretária Mun. Assistência Social

TANIACLAUDIAF. DUTRAQUEIROZ
Contador
CRC/MS 011504/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:5602DFDD

SETOR DE CONTABILIDADE
FMS - ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APARECIDA DO TABOADO						Exercício de 2016
Anexo 12 - Balanço Orçamentário						Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta						
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES			6.156.000,00	6.156.000,00	7.412.202,67	1.256.202,67
RECEITAPATRIMONIAL			110.000,00	110.000,00	169.896,29	59.896,29
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			110.000,00	110.000,00	169.896,29	59.896,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			6.046.000,00	6.046.000,00	7.117.317,87	1.071.317,87
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			6.006.000,00	6.006.000,00	7.117.317,87	1.111.317,87
Transf. de Conv.			40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	124.988,51	124.988,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	0,00	124.988,51	124.988,51
RECEITAS DE CAPITAL			65.000,00	65.000,00	476.000,00	411.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			65.000,00	65.000,00	476.000,00	411.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			65.000,00	65.000,00	476.000,00	411.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)			6.221.000,00	6.221.000,00	7.888.202,67	1.667.202,67
REFINANCIAMENTO (II)			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)			6.221.000,00	6.221.000,00	7.888.202,67	1.667.202,67
DEFICIT (IV)			14.956.900,00	19.674.053,78	14.252.370,65	-
TOTAL (V) = (III + IV)			21.177.900,00	25.895.053,78	22.140.573,32	-3.754.480,46
SALDOS DE EXERCÍCIOSANTERIORES (UTILIZADOS PARACRÉDITOSADICIONAIS)			-	631.683,65	631.683,65	-
Superávit Financeiro			-	631.683,65	631.683,65	-
Reabertura de CréditosAdicionais			-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES	20.835.900,00	23.520.335,36	21.628.804,29	21.538.462,70	20.688.442,65	1.891.531,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.818.900,00	11.881.023,35	10.714.934,12	10.714.934,12	10.398.401,49	1.166.089,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.017.000,00	11.639.312,01	10.913.870,17	10.823.528,58	10.290.041,16	725.441,84
DESPESAS DE CAPITAL	342.000,00	1.263.309,18	511.769,03	497.108,87	466.681,04	751.540,15
INVESTIMENTOS	342.000,00	1.263.309,18	511.769,03	497.108,87	466.681,04	751.540,15
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	21.177.900,00	24.783.644,54	22.140.573,32	22.035.571,57	21.155.123,69	2.643.071,22
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DADÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI +	21.177.900,00	25.895.053,78	22.140.573,32	22.035.571,57	21.155.123,69	3.754.480,46
SVUII)PERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.177.900,00	25.895.053,78	22.140.573,32	22.035.571,57	21.155.123,69	3.754.480,46

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

RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	700,00	173.490,36	103.395,46	103.395,46	4.401,37	66.393,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700,00	173.490,36	103.395,46	103.395,46	4.401,37	66.393,53
DESPESAS DE CAPITAL	343.050,79	26.944,00	292.883,91	218.524,87	0,00	151.469,92
INVESTIMENTOS	343.050,79	26.944,00	292.883,91	218.524,87	0,00	151.469,92
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	343.750,79	200.434,36	396.279,37	321.920,33	4.401,37	217.863,45

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOSAPAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	5.800,00	817.990,62	823.790,62	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	162.735,61	162.735,61	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00	655.255,01	661.055,01	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	34.714,83	33.076,60	33.076,60	0,00	34.714,83
INVESTIMENTOS	34.714,83	33.076,60	33.076,60	0,00	34.714,83
INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DADIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	40.514,83	851.067,22	856.867,22	0,00	34.714,83

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DEALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRADACOSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANOAPARECIDO DASILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D3C1BE28

SETOR DE CONTABILIDADE
FMS - ANEXO 13

					EXERCÍCIO:2016
FUNDO MUNICIPALDE SAUDE DE APARECIDADO TABOADO					PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro
BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13					DATADE EMISSÃO:29/03/2017
Administração Direta					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.888.202,67	7.342.466,00	Despesa Orçamentária (VII)	22.140.573,32	20.443.944,60
Ordinária	124.988,51	2.805,51	Ordinária	14.532.266,21	14.059.148,86
Vinculada	7.763.214,16	7.339.660,49	Vinculada	7.608.307,11	6.384.795,74
Outras Transferências do Estado (FIS)	1.153.837,50	368.795,25	Outras Transferências do Estado (FIS)	1.239.531,32	477.002,76
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.717.918,77	4.519.507,12	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.873.924,73	4.524.674,95
Transferências de Convênios - Estado/Saúde	290.000,00	0,00	Transferências de Convênios - Estado/Saúde	140.000,00	11.642,51
Transferências de Convênios - União/Saúde	186.000,00	1.038.550,00	Transferências de Convênios - União/Saúde	83.112,06	0,00
Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	1.415.457,89	1.412.808,12	Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	1.271.739,00	1.371.475,52
Transferências Financeiras Recebidas (II)	14.377.859,07	13.707.330,44	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	14.377.859,07	13.707.330,44	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Interferências Financeiras (III)	0,00	32.736,05	Pagamentos Extraorçamentários (X)	6.394.364,66	6.408.983,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	32.736,05	DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	1.906.124,54	1.840.073,20
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	6.247.529,30	5.901.199,71	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS	1.628.287,68	1.783.543,74
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	1.913.115,98	1.847.644,04	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.628.287,68	1.783.543,74
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS	1.628.287,68	1.783.543,74	OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO	277.836,86	56.529,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	1.628.287,68	1.783.543,74	OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	277.836,86	56.529,46
OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO	284.828,30	64.100,30	OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO	589,84	7.078,08
OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	284.828,30	64.100,30	OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO COMAUNIAO	589,84	7.078,08
OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO	589,84	7.078,08	OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO COMAUNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	589,84	7.078,08
OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO COMAUNIAO	589,84	7.078,08	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	3.308.862,73	3.034.227,75
OBRIGAÇÕES FISCAISACURTO PRAZO COMAUNIÃO-CONSOLIDAÇÃO	589,84	7.078,08	VALORES RESTITUÍVEIS	3.308.862,73	3.034.227,75
DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	3.348.373,85	2.994.976,01	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.308.862,73	3.034.227,75
VALORES RESTITUÍVEIS	3.348.373,85	2.994.976,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	321.920,33	1.004.006,90
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.348.373,85	2.994.976,01	RP PROCESSADOS PAGOS	856.867,22	523.598,06
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	105.001,75	200.434,36	Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (XI)	1.646.976,48	1.668.323,43
Inscrição de Restos a Pagar Processados	880.447,88	851.067,22	BANCO C/ MOVIMENTO	11.872,93	20.999,42
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (V)	1.668.323,43	1.537.519,82	BANCOS C/ VINCULADAS	1.635.103,55	1.647.324,01
BANCO C/ MOVIMENTO	20.999,42	311.006,81	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	30.181.914,46	28.521.252,02
BANCOS C/ VINCULADAS	1.647.324,01	1.226.513,01			
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	30.181.914,47	28.521.252,02			

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DE ALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANOAPARECIDO DASILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:572AD158

SETOR DE CONTABILIDADE
FMS - ANEXO 14

FUNDOMUNICIPALDESAUDEDEAPARECIDADOTABOADO					Exercício 2016
Anexo 14 - Balanço Patrimonial					Período: Janeiro à Dezembro
Administração Direta					
ATIVO	Exercício	Exercício	PASSIVO	Exercício	Exercício Anterior

	Atual	Anterior		Atual	
ATIVO CIRCULANTE	1.659.588,45	1.676.125,83	PASSIVO CIRCULANTE	1.055.451,74	918.000,92
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	1.646.976,48	1.668.323,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAIS A PAGAR A	316.532,63	161.335,61
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDANACIONAL	1.646.976,48	1.668.323,43	PESSOALAPAGAR	316.532,63	161.335,61
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.646.976,48	1.668.323,43	PESSOALAPAGAR - CONSOLIDAÇÃO	316.532,63	161.335,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	12.611,97	7.802,40	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	639.132,77	696.390,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS	11.801,01	0,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGAR NACIONAISACURTO PRAZO	639.132,77	696.390,09
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	11.801,01	0,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGAR NACIONAISACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	639.132,77	696.390,09
OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO	810,96	7.802,40	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	99.786,34	60.275,22
OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	810,96	7.802,40	VALORES RESTITUÍVEIS	99.786,34	60.275,22
			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.786,34	60.275,22
			TOTAL DO PASSIVO	1.055.451,74	918.000,92
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOSACUMULADOS	604.136,71	758.124,91
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	191.558,69	-163.415,33
			RESULTADO DE EXERCÍCIOSANTERIORES	412.578,02	921.540,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	604.136,71	758.124,91
TOTAL	1.659.588,45	1.676.125,83	TOTAL	1.659.588,45	1.676.125,83

ATIVO FINANCEIRO	Exercício Atual	PASSIVO FINANCEIRO	Exercício Atual
ATIVO	1.647.787,44	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.055.451,74
ATIVO CIRCULANTE	1.647.787,44	PASSIVO CIRCULANTE	1.055.451,74
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	1.646.976,48	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS EASSISTENCIAISAPAGARACURTO PRAZO	316.532,63
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDANACIONAL	1.646.976,48	PESSOALAPAGAR	316.532,63
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXAEM MOEDANACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.646.976,48	PESSOALAPAGAR - CONSOLIDAÇÃO	316.532,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	810,96	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	639.132,77
OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO	810,96	FORNECEDORES E CONTASAPAGAR NACIONAISACURTO PRAZO	639.132,77
OUTROS CRÉDITOSARECEBER E VALORESACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	810,96	FORNECEDORES E CONTASAPAGAR NACIONAISACURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	639.132,77
TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO	1.647.787,44	DEMAIS OBRIGAÇÕESACURTO PRAZO	99.786,34
		VALORES RESTITUÍVEIS	99.786,34
		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	99.786,34
		CRÉDITO EMPENHADOALIQUIDAR	105.001,75
		RESTOSAPAGAR NÃO PROCESSADOSALIQUIDAR	143.504,41
		TOTAL DO PASSIVO FINANCEIRO	1.303.957,90
ATIVO PERMANENTE	Exercício Atual		
ATIVO	11.801,01		
ATIVO CIRCULANTE	11.801,01		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORESACURTO PRAZO	11.801,01		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS	11.801,01		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOSAPESSOAL EATERCEIROS - CONSOLIDAÇÃO	11.801,01		
TOTAL DO ATIVO PERMANENTE	11.801,01		
SALDO PATRIMONIAL			355.630,55
COMPENSAÇÕES			

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	549.651,19	549.651,19	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	4.670.920,00	4.670.920,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.163.303,83	4.649.709,12
TOTAL	549.651,19	549.651,19	TOTAL	9.834.223,83	9.320.629,12

APARECIDADO TABOADO, 29/03/2017

JOSÉ ROBSON SAMARAR. DEALMEIDA
Prefeito Municipal

JUNER CEZAR PEREIRADACOSTA
Contador
SP-211057/O-0 T-MS

LUCIANOAPARECIDO DASILVA
Gestor do Fundo Mun. Saúde

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0BEAB79F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Balanço Orçamentário

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 1								27/03/2017
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.634.600,00	42.634.600,00	5.561.049,69	13,04	5.561.049,69	13,04	37.073.550,31
2	RECEITAS CORRENTES	41.740.300,00	41.740.300,00	5.561.049,69	13,32	5.561.049,69	13,32	36.179.250,31
3	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.804.500,00	3.804.500,00	432.496,63	11,37	432.496,63	11,37	3.372.003,37
4	Impostos	3.583.700,00	3.583.700,00	385.186,33	10,75	385.186,33	10,75	3.198.513,67
5	IPTU	184.000,00	184.000,00	160.771,99	87,38	160.771,99	87,38	23.228,01
6	ITBI	298.100,00	298.100,00	24.666,00	8,27	24.666,00	8,27	273.434,00
7	ISS	2.576.500,00	2.576.500,00	150.380,30	5,84	150.380,30	5,84	2.426.119,70
8	Outros Impostos	525.100,00	525.100,00	49.368,04	9,40	49.368,04	9,40	475.731,96
9	Taxas	220.800,00	220.800,00	47.310,30	21,43	47.310,30	21,43	173.489,70
10	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.105.400,00	1.105.400,00	45.261,93	4,09	45.261,93	4,09	1.060.138,07
12	Contribuições Sociais	820.800,00	820.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.800,00
13	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	284.600,00	284.600,00	45.261,93	15,90	45.261,93	15,90	239.338,07
15	RECEITA PATRIMONIAL	952.000,00	952.000,00	58.637,52	6,16	58.637,52	6,16	893.362,48
16	Receitas Imobiliárias	21.800,00	21.800,00	9.695,44	44,47	9.695,44	44,47	12.104,56
17	Receitas de Valores Mobiliários	930.200,00	930.200,00	48.942,08	5,26	48.942,08	5,26	881.257,92
18	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.758.300,00	35.758.300,00	5.012.464,89	14,02	5.012.464,89	14,02	30.745.835,11
34	Transferências Intergovernamentais	35.235.700,00	35.235.700,00	4.977.464,89	14,13	4.977.464,89	14,13	30.258.235,11
35	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Transferências de Convênios	522.600,00	522.600,00	35.000,00	6,70	35.000,00	6,70	487.600,00
39	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.100,00	120.100,00	12.188,72	10,15	12.188,72	10,15	107.911,28
41	Multas e Juros de Mora	12.200,00	12.200,00	3.247,16	26,62	3.247,16	26,62	8.952,84
42	Indenizações e Restituições	33.100,00	33.100,00	2.840,58	8,58	2.840,58	8,58	30.259,42
43	Receita da Dívida Ativa	69.800,00	69.800,00	6.100,98	8,74	6.100,98	8,74	63.699,02
44	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46	RECEITAS DE CAPITAL	894.300,00	894.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.300,00
47	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	894.300,00	894.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894.300,00
55	Transferências Intergovernamentais	52.850,00	52.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.850,00
56	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Transferências de Convênios	841.450,00	841.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841.450,00
61	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.104.200,00	1.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.200,00
69	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	43.738.800,00	43.738.800,00	5.561.049,69	12,71	5.561.049,69	12,71	38.177.750,31
70	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	43.738.800,00	43.738.800,00	5.561.049,69	12,71	5.561.049,69	12,71	38.177.750,31
78	DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

79	TOTAL (VII) = (V + VI)			43.738.800,00	43.738.800,00	5.561.049,69	12,71	5.561.049,69	12,71	38.177.750,31
80	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
84	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.907.400,00	42.907.400,00	9.356.466,45	9.356.466,45	33.550.933,55	3.541.256,88	3.541.256,88	39.366.143,12	3.436.588,76
85	DESPESAS CORRENTES	39.380.940,00	40.156.645,01	8.837.958,85	8.837.958,85	31.318.686,16	3.529.019,75	3.529.019,75	36.627.625,26	3.424.351,63
86	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.596.890,00	19.686.890,00	2.786.907,47	2.786.907,47	16.899.982,53	2.770.797,77	2.770.797,77	16.916.092,23	2.666.324,63
87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.784.050,00	20.469.755,01	6.051.051,38	6.051.051,38	14.418.703,63	758.221,98	758.221,98	19.711.533,03	758.027,00
89	DESPESAS DE CAPITAL	3.526.460,00	2.750.754,99	518.507,60	518.507,60	2.232.247,39	12.237,13	12.237,13	2.738.517,86	12.237,13
90	INVESTIMENTOS	3.346.460,00	2.570.754,99	468.507,60	468.507,60	2.102.247,39	0,00	0,00	2.570.754,99	0,00
91	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	180.000,00	180.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	12.237,13	12.237,13	167.762,87	12.237,13
Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
93	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	42.907.400,00	42.907.400,00	9.356.466,45	9.356.466,45	33.550.933,55	3.541.256,88	3.541.256,88	39.366.143,12	3.436.588,76
96	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	42.907.400,00	42.907.400,00	9.356.466,45	9.356.466,45	33.550.933,55	3.541.256,88	3.541.256,88	0,00	3.436.588,76
104	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	42.907.400,00	42.907.400,00	9.356.466,45	9.356.466,45	33.550.933,55	3.541.256,88	3.541.256,88	39.366.143,12	3.436.588,76
106	RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
						No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
107	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)			2.208.400,00	2.208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.400,00
108	RECEITAS CORRENTES			2.208.400,00	2.208.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.208.400,00
109	RECEITA TRIBUTÁRIA			1.104.200,00	1.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.200,00
110	Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Taxas			1.104.200,00	1.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.200,00
112	Contribuição de Melhoria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES			1.104.200,00	1.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.200,00
114	Contribuições Sociais			1.104.200,00	1.104.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.200,00
115	Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	RECEITA PATRIMONIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Receitas Imobiliárias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Receita de Concessões e Permissões			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Compensações Financeiras			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Receita da Cessão de Direitos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RECEITA AGROPECUÁRIA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Receita da Produção Vegetal			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Receita da Produção Animal e Derivados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Outras Receitas Agropecuárias			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	RECEITA INDUSTRIAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Receita da Indústria Extrativa Mineral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	Receita da Indústria de Transformação			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Receita da Indústria de Construção			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Outras Receitas Industriais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	RECEITA DE SERVIÇOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências Intergovernamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
						No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
138	Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências de Pessoas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Transferências de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Multas e Juros de Mora			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	Receita da Dívida Ativa			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Receitas Correntes Diversas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

156	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências Intergovernamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Transferências de Instituições Privadas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Transferências do Exterior			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências de Pessoas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências de Outras Instituições Públicas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências de Convênios			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Integralização do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	Receitas da Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção – CEPAC			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	Outras Receitas de Capital			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
170	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 46 minuto(s).

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:EEC40749

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO II RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demostrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 2											27/03/2017
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.738.800,00	43.738.800,00	9.356.466,45	9.356.466,45	100,00	34.382.333,55	3.541.256,88	3.541.256,88	100,00	40.197.543,12
2	LEGISLATIVA	2.300.000,00	2.300.000,00	212.770,35	212.770,35	2,27	2.087.229,65	130.010,35	130.010,35	3,67	2.169.989,65
3	AÇÃO LEGISLATIVA	2.300.000,00	2.300.000,00	212.770,35	212.770,35	2,27	2.087.229,65	130.010,35	130.010,35	3,67	2.169.989,65
4	JUDICIARIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
5	DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
6	ADMINISTRAÇÃO	6.021.100,00	5.821.100,01	1.065.512,35	1.065.512,35	11,39	4.755.587,66	522.743,38	522.743,38	14,76	5.298.356,63
7	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.160.100,00	3.160.100,00	699.292,78	699.292,78	7,47	2.460.807,22	272.017,41	272.017,41	7,68	2.888.082,59
8	ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.655.000,00	1.455.000,01	315.247,04	315.247,04	3,37	1.139.752,97	235.328,60	235.328,60	6,65	1.219.671,41
9	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	346.000,00	346.000,00	50.972,53	50.972,53	0,54	295.027,47	15.397,37	15.397,37	0,43	330.602,63
10	COMUNICAÇÃO SOCIAL	860.000,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	0,00	860.000,00
11	ASSISTENCIA SOCIAL	2.409.600,00	2.409.600,00	314.557,80	314.557,80	3,36	2.095.042,20	172.374,97	172.374,97	4,87	2.237.225,03
12	ASSISTENCIA AO IDOSO	5.550,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	5.550,00
13	ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	121.700,00	121.700,00	36.853,24	36.853,24	0,39	84.846,76	0,00	0,00	0,00	121.700,00
14	ASSISTENCIA COMUNITARIA	2.282.350,00	2.282.350,00	277.704,56	277.704,56	2,97	2.004.645,44	172.374,97	172.374,97	4,87	2.109.975,03
15	PREVIDENCIA SOCIAL	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
16	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.240.000,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00	0,00	0,00	0,00	2.240.000,00
17	SAUDE	10.567.194,00	10.567.194,00	1.927.999,85	1.927.999,85	20,61	8.639.194,15	1.018.081,82	1.018.081,82	28,75	9.549.112,18
18	ATENÇÃO BASICA	6.605.784,00	6.354.384,00	1.160.795,66	1.160.795,66	12,41	5.193.588,34	700.884,96	700.884,96	19,79	5.653.499,04
19	ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.550.600,00	3.809.300,00	662.284,51	662.284,51	7,08	3.147.015,49	247.737,33	247.737,33	7,00	3.561.562,67
20	VIGILANCIA SANITARIA	178.400,00	144.900,00	18.443,28	18.443,28	0,20	126.456,72	9.526,47	9.526,47	0,27	135.373,53
21	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	232.410,00	258.610,00	86.476,40	86.476,40	0,92	172.133,60	59.933,06	59.933,06	1,69	198.676,94
22	EDUCAÇÃO	10.040.346,00	10.115.553,24	3.513.633,61	3.513.633,61	37,55	6.601.919,63	1.171.766,13	1.171.766,13	33,09	8.943.787,11
23	ENSINO FUNDAMENTAL	8.013.396,00	8.011.159,24	2.855.154,38	2.855.154,38	30,52	5.156.004,86	786.329,98	786.329,98	22,20	7.224.829,26
24	EDUCAÇÃO INFANTIL	1.945.050,00	2.003.075,00	632.031,20	632.031,20	6,76	1.371.043,80	372.593,75	372.593,75	10,52	1.630.481,25
25	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	81.900,00	101.319,00	26.448,03	26.448,03	0,28	74.870,97	12.842,40	12.842,40	0,36	88.476,60
26	CULTURA	259.000,00	251.000,00	81.257,16	81.257,16	0,87	169.742,84	1.457,16	1.457,16	0,04	249.542,84
27	DIFUSÃO CULTURAL	259.000,00	251.000,00	81.257,16	81.257,16	0,87	169.742,84	1.457,16	1.457,16	0,04	249.542,84
28	URBANISMO	4.878.960,00	4.957.332,75	1.242.457,79	1.242.457,79	13,28	3.714.874,96	387.760,34	387.760,34	10,95	4.569.572,41
29	INFRA-ESTRUTURA URBANA	715.300,00	713.672,75	320.541,50	320.541,50	3,43	393.131,25	0,00	0,00	0,00	713.672,75
30	SERVIÇOS URBANOS	4.163.660,00	4.243.660,00	921.916,29	921.916,29	9,85	3.321.743,71	387.760,34	387.760,34	10,95	3.855.899,66
31	HABITAÇÃO	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
32	HABITAÇÃO URBANA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
33	GESTÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
34	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
35	AGRICULTURA	377.000,00	377.000,00	100.388,30	100.388,30	1,07	276.611,70	5.509,28	5.509,28	0,16	371.490,72
36	PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	377.000,00	377.000,00	100.388,30	100.388,30	1,07	276.611,70	5.509,28	5.509,28	0,16	371.490,72
37	COMERCIO E SERVIÇOS	852.000,00	860.000,00	120.836,94	120.836,94	1,29	739.163,06	50.059,37	50.059,37	1,41	809.940,63
38	PROMOÇÃO COMERCIAL	307.000,00	307.000,00	10.063,00	10.063,00	0,11	296.937,00	812,42	812,42	0,02	306.187,58
39	TURISMO	545.000,00	553.000,00	110.773,94	110.773,94	1,18	442.226,06	49.246,95	49.246,95	1,39	503.753,05
40	ENERGIA	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
41	CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00
42	TRANSPORTE	1.220.200,00	1.300.200,00	530.435,20	530.435,20	5,67	769.764,80	9.949,81	9.949,81	0,28	1.290.250,19
43	TRANSPORTE RODOVIARIO	1.220.200,00	1.300.200,00	530.435,20	530.435,20	5,67	769.764,80	9.949,81	9.949,81	0,28	1.290.250,19

44	DESPORTO E LAZER	329.000,00	295.420,00	26.545,34	26.545,34	0,28	268.874,66	17.588,98	17.588,98	0,50	277.831,02
45	DESPORTO COMUNITARIO	329.000,00	295.420,00	26.545,34	26.545,34	0,28	268.874,66	17.588,98	17.588,98	0,50	277.831,02
46	ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	850.000,00	220.071,76	220.071,76	2,35	629.928,24	53.955,29	53.955,29	1,52	796.044,71
47	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	850.000,00	850.000,00	220.071,76	220.071,76	2,35	629.928,24	53.955,29	53.955,29	1,52	796.044,71
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
48	RESERVA DE CONTINGENCIA	831.400,00	831.400,00	0,00	0,00	0,00	831.400,00	0,00	0,00	0,00	831.400,00
49	RESERVA DE CONTINGENCIA	831.400,00	831.400,00	0,00	0,00	0,00	831.400,00	0,00	0,00	0,00	831.400,00
50	RESERVA DE CONTINGENCIA	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
51	TOTAL	43.738.800,00	43.738.800,00	9.356.466,45	9.356.466,45	100,00	34.382.333,55	3.541.256,88	3.541.256,88	100,00	40.197.543,12

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 15 hora(s) e 54 minuto(s).

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:6EA50B7D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO VIII RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8					27/03/2017
Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.797.100,00	3.797.100,00	464.135,98	12,22
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	189.000,00	189.000,00	161.523,41	85,46
3	1.1.1- IPTU	184.000,00	184.000,00	160.771,99	87,38
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	5.000,00	5.000,00	751,42	15,03
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	298.100,00	298.100,00	24.666,00	8,27
6	1.2.1- ITBI	298.100,00	298.100,00	24.666,00	8,27
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.583.700,00	2.583.700,00	150.715,48	5,83
9	1.3.1- ISS	2.576.500,00	2.576.500,00	150.380,30	5,84
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.200,00	7.200,00	335,18	4,66
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	525.100,00	525.100,00	49.368,04	9,40
12	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	201.200,00	201.200,00	77.863,05	38,70
13	1.5.1- ITR	201.200,00	201.200,00	77.863,05	38,70
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
15	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.543.100,00	31.543.100,00	3.984.012,64	12,63
16	2.1- Cota-Parte FPM	10.488.400,00	10.488.400,00	1.255.868,47	11,97
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	10.488.400,00	10.488.400,00	1.254.944,18	11,97
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	924,29	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS	20.033.900,00	20.033.900,00	2.222.871,47	11,10
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	100.600,00	100.600,00	9.398,54	9,34
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	184.000,00	184.000,00	12.649,02	6,87
23	2.5- Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
24	2.6- Cota-Parte IPVA	736.200,00	736.200,00	483.225,14	65,64
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.340.200,00	35.340.200,00	4.448.148,62	12,59
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) *100
27	4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
28	5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	759.500,00	759.500,00	62.709,16	0,00
29	5.1- Transferências do Salário-Educação	242.800,00	242.800,00	62.709,16	0,00
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE	191.200,00	191.200,00	0,00	0,00
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE	258.300,00	258.300,00	0,00	0,00
33	5.5- Outras Transferências do FNDE	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
35	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	345.900,00	345.900,00	0,00	0,00
36	6.1- Transferências de Convênios	345.900,00	345.900,00	0,00	0,00
37	6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
38	7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
39	8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
40	9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.105.400,00	1.105.400,00	62.709,16	0,00
Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) *100
41	10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7.358.300,00	7.358.300,00	902.171,55	12,26
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS DO FUNDEB	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) *100
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	69.180,00	69.180,00	0,00	0,00
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	0,00	0,00	0,00	0,00
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	7.068.040,00	7.068.040,00	889.629,72	12,59
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	221.080,00	221.080,00	12.541,83	5,67
48	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	5.244.200,00	5.244.200,00	807.396,23	15,40
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.244.200,00	5.244.200,00	807.396,23	15,40
50	11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00

51	11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	-2.114.100,00	-2.114.100,00	-94.775,32	4,48

Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	4,48
54	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

Nº	DESPESAS DO FUNDEB	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) *100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) *100
55	13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.938.700,00	4.938.700,00	672.548,29	32,62	669.959,27	32,55
56	13.1- Com Educação Infantil	1.285.700,00	1.285.700,00	281.891,96	21,93	281.891,96	21,93
57	13.2- Com Ensino Fundamental	3.653.000,00	3.653.000,00	390.656,33	10,69	388.067,31	10,62
58	14- OUTRAS DESPESAS	330.100,00	330.100,00	7.000,00	2,13	957,00	0,29
59	14.1- Com Educação Infantil	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	14.2- Com Ensino Fundamental	328.100,00	328.100,00	7.000,00	2,13	957,00	0,29
61	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	5.268.800,00	5.268.800,00	679.548,29	12,90	670.916,27	12,73

Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
62	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
63	16.1 – FUNDEB 60%	0,00
64	16.2 – FUNDEB 40%	0,00
65	17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
66	17.1 – FUNDEB 60%	0,00
67	17.2 – FUNDEB 40%	0,00
68	18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

Nº	INDICADORES DO FUNDEB	Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	679.548,29
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	211,82
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	13,83
72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	0,00

Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ***2	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) *100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) *100
75	22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.945.050,00	2.003.075,00	632.031,20	70,83	372.593,75	34,57
76	22.1 - Creche	1.945.050,00	2.003.075,00	632.031,20	70,83	372.593,75	34,57
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.287.700,00	1.287.700,00	281.891,96	21,89	281.891,96	21,89
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	657.350,00	715.375,00	350.139,24	48,94	90.701,79	12,68
79	22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) *100
81	22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.095.296,00	8.112.478,24	2.881.602,41	70,11	799.172,38	19,70
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.981.100,00	3.981.100,00	397.656,33	9,99	389.024,31	9,77
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.114.196,00	4.131.378,24	2.483.946,08	60,12	410.148,07	9,93
85	24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.040.346,00	10.115.553,24	3.513.633,61	34,73	1.171.766,13	11,58

Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	-94.775,32
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
92	31 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
93	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
94	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
95	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ***4	0,00
96	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
97	36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ***6	-94.775,32
98	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6	1.266.541,45
99	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5	28,47

Nº	OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (e)	% (f) = (e / d) * 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g / d) *100
100	39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	649.181,00	397.786,37	61,28	2.242,55	0,35
104	43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	649.181,00	397.786,37	61,28	2.242,55	0,35
105	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.040.346,00	10.764.734,24	3.911.419,98	36,34	1.174.008,68	10,91

Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
106	45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
107	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
108	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	Valor
109	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	163.214,29
110	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	807.396,23
111	48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	621.086,31
112	48.1 Orçamento do Exercício	621.086,31

113	48.2 Restos a Pagar	0,00
114	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.952,61
115	50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	353.476,82
116	51 - (+) AJUSTES	0,00
117	51.1 Retenções	0,00
118	51.2 Conciliação Bancária	0,00
119	52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 16 hora(s) e 00 minuto(s).

Texto abaixo válido somente para 6º Bimestre: Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em: . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64; . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:538EDA37

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ANEXO XII RELATÓRIO RESUMIDO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA RREO

Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO)
Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Janeiro à Fevereiro de 2017 / 1º Bimestre

Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 12							27/03/2017
Nº	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)			3.864.700,00	3.864.700,00	471.969,35	12,21
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU			184.000,00	184.000,00	160.771,99	87,38
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI			298.100,00	298.100,00	24.666,00	8,27
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS			2.576.500,00	2.576.500,00	150.380,30	5,84
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF			525.100,00	525.100,00	49.368,04	9,40
6	Imposto Territorial Rural - ITR			201.200,00	201.200,00	77.863,05	38,70
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos			10.000,00	10.000,00	751,42	7,51
8	Divida Ativa dos Impostos			69.800,00	69.800,00	6.100,98	8,74
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa			0,00	0,00	2.067,57	0,00
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)			35.262.400,00	35.262.400,00	4.695.980,74	13,32
11	Cota-Parte do FPM			10.488.400,00	10.488.400,00	1.254.944,18	11,97
12	Cota-Parte do ITR			201.200,00	201.200,00	77.863,05	38,70
13	Cota-Parte do IPVA			736.200,00	736.200,00	483.225,14	65,64
14	Cota-Parte do ICMS			20.033.900,00	20.033.900,00	2.222.871,47	11,10
15	Cota-Parte IPI-Exportação			184.000,00	184.000,00	12.649,02	6,87
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais			3.618.700,00	3.618.700,00	644.427,88	17,81
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)			100.600,00	100.600,00	9.398,54	9,34
18	Outras			3.518.100,00	3.518.100,00	635.029,34	18,05
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II			39.127.100,00	39.127.100,00	5.167.950,09	13,21
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
						Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			2.131.850,00	2.131.850,00	283.748,25	13,31
21	Provenientes da União			1.762.100,00	1.762.100,00	178.778,96	10,15
22	Provenientes dos Estados			369.750,00	369.750,00	104.969,29	28,39
23	Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas do SUS			0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE			0,00	0,00	0,00	0,00
27	OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			291.550,00	291.550,00	218.898,64	75,08
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			2.423.400,00	2.423.400,00	502.646,89	20,74
Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
29	DESPESAS CORRENTES	9.963.994,00	10.525.044,00	1.927.799,85	18,32	1.018.081,82	9,67
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440.444,00	4.530.444,00	690.011,75	15,23	684.078,43	15,10
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.523.550,00	5.994.600,00	1.237.788,10	20,65	334.003,39	5,57
33	DESPESAS DE CAPITAL	603.200,00	42.150,00	200,00	0,47	0,00	0,00
34	INVESTIMENTOS	603.200,00	42.150,00	200,00	0,47	0,00	0,00
35	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.567.194,00	10.567.194,00	1.927.999,85	18,25	1.018.081,82	9,63
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
38	DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	1.699.700,00	273.084,60	14,16	102.855,77	10,10
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	1.699.700,00	273.084,60	14,16	102.855,77	10,10
Nº	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

48	TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	1.699.700,00	273.084,60	16,07	102.855,77	6,05
Nº	UTILIZA DO ANTERIOR	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
49	TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	10.567.194,00	8.867.494,00	1.654.915,25	0,00	915.226,05	10,32
Nº	% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE						Valor
50	PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI i ou h / IIIb x 100)***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5						17,71
Nº	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI I OU H - 15)/100 X IIIB]						Valor
51	VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI i ou h - (15 x IIIb)/100] *** 6						879.722,74

Nº	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS /PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
52	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
59	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
64	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. De referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
65	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
66	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
70	Total (IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
71	Atenção Básica	6.605.784,00	6.354.384,00	1.160.795,66	60,21	700.884,96	68,84
72	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.550.600,00	3.809.300,00	662.284,51	34,35	247.737,33	24,33
Nº	DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
				Até o Bimestre (I)	% (l / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
73	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Vigilância Sanitária	178.400,00	144.900,00	18.443,28	0,96	9.526,47	0,94
75	Vigilância Epidemiológica	232.410,00	258.610,00	86.476,40	4,49	59.933,06	5,89
76	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	TOTAL	10.567.194,00	10.567.194,00	1.927.999,85	100,00	1.018.081,82	100,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA - MS, Data de emissão 27/03/2017 e hora de emissão 16 hora(s) e 05 minuto(s).

***1-Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. ***2-O valor apresentado na intersecção 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 intersecção 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. ***6-No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

Publicado por:
Valdecir Costa Campos
Código Identificador:1859614F

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 ISOLADO PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	32.292.500,00	32.292.500,00	34.558.553,14	2.266.053,14
RECEITA TRIBUTARIA	4.406.000,00	4.406.000,00	5.907.981,52	1.501.981,52
Impostos	4.150.000,00	4.150.000,00	5.709.376,31	1.559.376,31
Taxas	256.000,00	256.000,00	198.605,21	-57.394,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	900.000,00	900.000,00	1.019.557,79	119.557,79
Contribuição de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	1.019.557,79	119.557,79
RECEITA PATRIMONIAL	89.500,00	89.500,00	350.190,74	260.690,74
Receitas de Valores Mobiliários	89.500,00	89.500,00	350.190,74	260.690,74
TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.409.000,00	26.409.000,00	26.353.290,18	-55.709,82
Transferências Intergovernamentais	26.259.000,00	26.259.000,00	26.166.099,96	-92.900,04
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	187.190,22	37.190,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	488.000,00	488.000,00	927.532,91	439.532,91
Multas e Juros de Mora	97.000,00	97.000,00	161.193,94	64.193,94
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	180.549,84	180.549,84
Receita da Dívida Ativa	390.000,00	390.000,00	546.944,10	156.944,10

Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	38.845,03	37.845,03
RECEITAS DE CAPITAL	4.817.000,00	4.817.000,00	442.638,78	-4.374.361,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.817.000,00	4.817.000,00	442.638,78	-4.374.361,22
Transferências Intergovernamentais	402.000,00	402.000,00	0,00	-402.000,00
Transferências de Convênios	4.415.000,00	4.415.000,00	442.638,78	-3.972.361,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	37.109.500,00	37.109.500,00	35.001.191,92	-2.108.308,08
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)	37.109.500,00	37.109.500,00	35.001.191,92	-2.108.308,08
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	37.109.500,00	37.109.500,00	35.001.191,92	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		262.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		262.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	19.321.000,00	21.819.508,23	21.077.607,80	20.945.796,29	20.838.808,89	741.900,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.699.500,00	10.552.592,89	10.534.411,51	10.530.996,53	10.438.921,08	18.181,38
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	55.000,00	785,37	785,37	785,37	785,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.566.500,00	11.266.129,97	10.542.410,92	10.414.014,39	10.399.102,44	723.719,05
DESPESAS DE CAPITAL	6.606.000,00	6.222.650,73	1.829.446,51	1.436.468,13	1.436.468,13	4.393.204,22
INVESTIMENTOS	6.123.000,00	5.769.387,18	1.383.591,91	990.613,53	990.613,53	4.385.795,27
INVERSÕES FINANCEIRAS	3.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	356.263,55	348.854,60	348.854,60	348.854,60	7.408,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	26.377.000,00	28.047.758,96	22.907.054,31	22.382.264,42	22.275.277,02	5.140.704,65
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)	26.377.000,00	28.047.758,96	22.907.054,31	22.382.264,42	22.275.277,02	5.140.704,65
SUPERÁVIT (IX)			12.007.753,14			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	26.377.000,00	28.047.758,96	34.914.807,45	22.382.264,42	22.275.277,02	5.140.704,65

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	764.281,86	131.811,51	495.039,52	495.039,52	250.092,28	150.961,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.146,62	3.414,98	85.146,62	85.146,62	0,00	3.414,98
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	679.135,24	128.396,53	409.892,90	409.892,90	250.092,28	147.546,59
DESPESAS DE CAPITAL	4.092.111,59	392.978,38	1.214.549,45	1.214.549,45	626.709,58	2.643.830,94
INVESTIMENTOS	4.092.111,59	392.978,38	1.214.549,45	1.214.549,45	626.709,58	2.643.830,94
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.856.393,45	524.789,89	1.709.588,97	1.709.588,97	876.801,86	2.794.792,51

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	403.780,34	106.987,40	403.780,34	0,00	106.987,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.950,52	92.075,45	172.950,52	0,00	92.075,45
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.829,82	14.911,95	230.829,82	0,00	14.911,95
DESPESAS DE CAPITAL	4.024,78	0,00	0,00	4.024,78	0,00
INVESTIMENTOS	4.024,78	0,00	0,00	4.024,78	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	407.805,12	106.987,40	403.780,34	4.024,78	106.987,40

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.030.000,00	1.005.312,08	1.002.879,01	1.002.879,01	961.616,31	2.433,07
DESPESAS CORRENTES	1.030.000,00	1.005.312,08	1.002.879,01	1.002.879,01	961.616,31	2.433,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.030.000,00	1.005.312,08	1.002.879,01	1.002.879,01	961.616,31	2.433,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:6A2126B2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 ISOLADO PREFEITURA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	34.914.807,45	32.327.216,02	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	22.907.054,31	22.979.075,99
RECURSOS ORDINáRIOS	21.936.057,17	22.516.679,56	RECURSOS ORDINáRIOS	13.919.811,19	14.166.093,58
ORDINARIO	21.467,80	0,00	GERAL	0,00	1.090.176,18
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	21.914.589,37	22.516.679,56	ORDINARIO	0,00	1.413.853,17
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	8.368.543,34	6.885.237,80	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	13.919.811,19	11.662.064,23
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.368.543,34	6.885.237,80	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS -EDUCAçãO	5.924.400,06	6.038.798,85
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	6.592.623,41	4.143.606,88	GERAL	0,00	477.094,31
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.592.623,41	4.143.606,88	ORDINARIO	0,00	608.314,61
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	590.316,90	559.262,93	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.924.400,06	4.953.389,93
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	15.035,01	1.348,65	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	692.591,76	607.192,14
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	312.987,62	312.427,28	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	4.200,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	148.834,40	142.125,59	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	350.747,71
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	113.459,87	103.361,41	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	143.284,43
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	60.387,32	21.779,57	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	108.960,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	60.387,32	21.779,57	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	14.460,42	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.027.237,57	873.035,55	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	419.800,68	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.027.237,57	873.035,55	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	155.730,66	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	10.002,71	8.667,31	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	102.600,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.002,71	8.667,31	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	60.678,80	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	536.244,57	1.150.738,84	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	60.678,80	0,00
			CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	574.444,29	562.594,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	536.244,57	1.150.738,84	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	574.444,29	562.594,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	187.190,22	87.776,49	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	144.570,24	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	187.190,22	87.776,49	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	144.570,24	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	0,00	493.100,00
GERAL TOTAL	0,00	50.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	493.100,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	88.382,11	62.526,01	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	121.427,16	119.508,40
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	0,00	20.472,20	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	121.427,16	119.508,40
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	88.382,11	42.053,81	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	51.761,58	0,00
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	112.576,77	131.733,32	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	51.761,58	0,00
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	112.576,77	131.733,32	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.417.369,23	991.789,02
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº	1.231.636,95	1.119.361,31			

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
Contador
CRC/MS008571/O-9
528.934.561-20

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº			RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.417.369,23	365.585,31
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.231.636,95	716.351,59	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	0,00	626.203,71
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL	0,00	403.009,72	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.214.403,18	9.750.350,68

(LEIS					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.826.391,59	-5.283.189,55	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.214.403,18	9.750.350,68
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	252.546,02	605.671,73	REPASSE CONCEDIDO	11.214.403,18	9.750.350,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	252.546,02	605.671,73	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.224.203,00	4.557.755,41
REPASSE RECEBIDO	252.546,02	605.671,73	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.113.369,31	1.688.943,24
EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.690.742,82	5.207.934,97	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.709.588,97	1.330.218,12
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	631.777,29	2.140.093,01	RP PROCESSADOS PAGOS	403.780,34	358.725,12
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	524.789,89	1.736.312,67	CONSIGNAÇÕES	3.110.833,69	2.868.812,17
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	106.987,40	403.780,34	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.871,86	451,76
CONSIGNAÇÕES	3.058.965,53	3.067.841,96	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	32.011,22	2.458,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	9.871,86	451,76	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	601.903,63
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	32.011,22	2.458,36	INSS	1.027.144,61	665.929,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	601.903,63	ISS	5.710,41	0,00
INSS	1.034.973,23	667.522,80	OUTROS CONSIGNATARIOS	614.854,93	285.246,31
ISS	5.710,41	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	47.964,95	36.680,88
OUTROS CONSIGNATARIOS	501.420,66	451.624,59	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	298.033,48	214.405,92
PENSAO ALIMENTICIA	49.078,77	36.680,88	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.025.212,61	1.022.203,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	289.382,07	235.680,92	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	29.570,08	27.535,80
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.070.323,60	1.022.203,09	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	20.459,54	11.996,79
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.192,10	37.319,14	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	3.336.018,21	3.823.582,41
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	21.001,61	11.996,79	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	3.823.582,41	2.969.941,77	CONTA ÚNICA	3.336.018,21	3.823.582,41
CAIXA	0,00	14,00			
CONTA ÚNICA	3.823.582,41	2.969.927,77	TOTAL	42.681.678,70	41.110.764,49
TOTAL	42.681.678,70	41.110.764,49			

FÁTIMA CANDIDA FERREIRA
Diretora Presidente
390.517.301-87

LUCIO CARVALHO DA SILVA
Diretor Financeiro
706.124.711-87

MARIVALDO SILVA DE SOUZA
CONTADOR CRC/MS008571/O-9
528.934.561-20

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:D8533D4E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 ISOLADO PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO (31/12/2016)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		3.344.425,22	3.994.858,90	PASSIVO CIRCULANTE		672.105,79	1.188.446,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.336.018,21	3.823.582,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		100.482,46	369.791,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		3.336.018,21	3.823.582,41	PESSOAL A PAGAR		10.736,94	196.841,01
CONTA ÚNICA	F	3.336.018,21	3.823.582,41	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	52,14	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.407,01	171.276,49	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	2.277,79	95.647,04
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.407,01	171.276,49	PRECATORIOS DE PESSOAL	F	8.407,01	101.193,97
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	8.407,01	171.276,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		89.745,52	172.950,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE		38.603.634,13	30.236.335,93	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	41.262,70	172.950,52
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.356.199,01	3.648.881,19	INSS A PAGAR	F	48.482,82	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.136.099,81	3.428.781,99	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		147.291,60	148.076,97
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.939.001,15	3.233.447,04	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		147.91,6O	148.076,97
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	P	197.098,66	195.334,95	JUROS DE CONTRATOS -EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	147.291,60	148.076,97
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		220.099,20	220.099,20	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		14.911,95	209.071,68
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	220.099,20	220.099,20				
IMOBILIZADO		35.247.435,12	26.587.454,74	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		14.911,95	209.071,68
BENS MOVEIS		11.223.693,58	9.821.031,74	FORNECEDORES NACIONAIS	F	14.911,95	138.989,16
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	779.170,06	0,00	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	70.082,52

VEÍCULOS	P	385.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		409.419,78	461.506,34
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	6.022,40	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS		409.419,78	461.287,94
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	69.928,38	0,00	CONSIGNACOES	F	409.419,78	461.287,94
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.983.572,74	9.821.031,74	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO		0,00	218,40
BENS IMÓVEIS		24.026.287,98	16.766.423,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	218,40
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.802.743,98	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.619.874,04	4.144.419,58
BENS DOMINICAIS	P	54.420,66	0,00				
BENS DE USO ESPECIAL	P	4.994.740,16	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR .54O.N0669PRAZO		3.549.706,69	4.117.722,25
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	185.252,47	0,00	PESSOAL A PAGAR		476.212,17	1.028.489,49
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	16.989.130,71	16.766.423,00	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	476.212,17	1.028.489,49
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-2.546,44	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.073.494,52	3.089.232,76
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	-2.546,44	0,00	INSS A PAGAR	P	3.073.494,52	3.089.232,76
TOTAL		41.948.059,35	34.231.194,83	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		84,83	26.697,33
				EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -INTERNO		84,83	26.697,33
				EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	84,83	26.697,33
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		70.082,52	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		70.082,52	0,00
				PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	70.082,52	0,00
				TOTAL PASSIVO		4.291.979,83	5.332.866,10
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		37.656.079,52	28.898.328,73
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	17.981.302,19

ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	17.981.302,19
			PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	17.981.302,19
			RESULTADOS ACUMULADOS		37.656.079,52	10.917.026,54
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		37.656.079,52	10.917.026,54
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.757.750,79	2.171.331,33
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	28.898.328,73	8.745.695,21
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		37.656.079,52	28.898.328,73
			TOTAL		41.948.059,35	34.231.194,83
ATIVO FINANCEIRO	3.344.425,22	3.994.858,90	PASSIVO FINANCEIRO (524.814,19)+ Restos não Processado(2. 794.792,51)		3.319.606,70	5.896.763,00
ATIVO PERMANENTE	38.603.634,13	30.236.335,93	PASSIVO PERMANENTE		3.767.165,64	4.292.496,55
			SALDO PATRIMONIAL		34.861.287,01	24.041.935,28

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	139.938,94	0,00	COMPENSAÇÕES	18.711.396,49	18.124.223,57
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	139.938,94	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	18.711.396,49	18.124.223,57
TOTAL	139.938,94	0,00	TOTAL	18.711.396,49	18.124.223,57

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:5E0BB3D3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 ISOLADO PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.981.925,00	6.541.569,39	PESSOAL E ENCARGOS	10.616.620,30	9.705.487,14
IMPOSTOS	7.016.509,27	5.376.615,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.023.291,00	8.073.032,58
TAXAS	260.972,67	296.689,65	ENCARGOS PATRONAIS	1.592.852,15	1.188.681,81
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	704.443,06	868.264,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	477,15	443.772,75
CONTRIBUIÇÕES	315.114,73	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.369.013,61	10.221.236,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.114,73	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.787.144,64	3.385.373,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	511.384,68	527.539,32	SERVIÇOS	5.579.322,53	6.835.862,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	161.193,94	123.578,31	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.546,44	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	109.590,17	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	563.354,34	472.835,85
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	350.190,74	294.370,84	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	45.752,52
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	27.431.207,38	25.643.194,64	JUROS E ENCARGOS DE MORA	256.719,49	1.012,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	562.580,85	605.671,73	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	306.503,86	426.070,35
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	26.709.544,49	25.037.522,91	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	130,99	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	159.082,04	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.537.303,67	10.384.450,94
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	6.058.985,09	490,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.214.743,67	10.039.890,94

DE PASSIVOS					
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.054.960,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	322.560,00	344.560,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.024,78	490,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.117.002,21	370.535,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.076,54	978.641,66	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.117.002,21	370.535,09
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	62.076,54	978.641,66	TRIBUTÁRIAS	394.902,00	328.386,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	42.360.693,42	33.691.435,01	CONTRIBUIÇÕES	394.902,00	328.386,15
TOTAL	42.360.693,42	33.691.435,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.746,50	37.172,47
			PREMIAÇÕES	0,00	5.400,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.746,50	31.772,47
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	33.602.942,63	31.520.103,68
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	8.757.750,79	2.171.331,33
			TOTAL	42.360.693,42	33.691.435,01

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec.adm.fin.planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRCMS/006028/O-1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.087.613,53	887.355,14
INVESTIMENTOS	990.613,53	887.355,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	97.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	348.854,60	481.191,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348.854,60	481.191,32

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec.adm.fin.planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRCMS/006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2F9D7A06

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 ISOLADO

Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL -REGIME ESPECIAL	1.028.489,49	0,00		552.277,32	476.212,17
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	70.082,52		0,00	70.082,52
Sub-total	1.028.489,49	70.082,52		552.277,32	546.294,69
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS -EMPRÉSTIMOS INTERNOS	26.697,33	138.387,50		165.000,00	84,83
Sub-total	26.697,33	138.387,50		165.000,00	84,83
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	3.089.232,76	331.412,81		347.151,05	3.073.494,52
Sub-total	3.089.232,76	331.412,81		347.151,05	3.073.494,52
TOTAL	4.144.419,58	539.882,83		1.064.428,37	3.619.874,04

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec.adm.fin.planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRCMS/006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:795B4985

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 ISOLADO PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	407.805,12	106.987,40	407.805,12	0,00		106.987,40
Não Processados	4.856.393,45	524.789,89	2.586.390,83		0,00	2.794.792,51
Sub-total	5.264.198,57	631.777,29	2.994.195,95	0,00	0,00	2.901.779,91
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	148.076,97	19.214,63	20.000,00			147.291,60
Sub-total	148.076,97	19.214,63	20.000,00	0,00	0,00	147.291,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	251.552,88	1.034.973,23	1.027.144,61			259.381,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.871,86	9.871,86			0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	32.011,22	32.011,22			0,00
ISS	0,00	5.710,41	5.710,41			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	1,00	49.078,77	47.964,95			1.114,82
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	33.343,30	289.382,07	298.033,48			24.691,89
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	9.783,35	45.192,10	29.570,08			25.405,37
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	21.001,61	20.459,54			542,07
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	1.070.323,60	1.025.212,61			45.110,99
OUTROS CONSIGNATARIOS	166.607,41	501.420,66	614.854,93			53.173,14
Sub-total	461.287,94	3.058.965,53	3.110.833,69	0,00	0,00	409.419,78
TOTAL	5.873.563,48	3.709.957,45	6.125.029,64	0,00	0,00	3.458.491,29

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Sec.Adm.Fin.Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contadora
CRCMS/006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:91133A81

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	45.074.000,00	46.148.031,22	49.330.129,44	3.182.098,22
RECEITA TRIBUTARIA	4.406.000,00	4.406.000,00	5.907.981,52	1.501.981,52
Impostos	4.150.000,00	4.150.000,00	5.709.376,31	1.559.376,31
Taxas	256.000,00	256.000,00	198.605,21	-57.394,79
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.982.000,00	1.982.000,00	2.437.626,30	455.626,30
Contribuicoes Sociais	1.082.000,00	1.082.000,00	1.418.068,51	336.068,51
Contribuição de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	1.019.557,79	119.557,79
RECEITA PATRIMONIAL	1.381.500,00	2.443.974,65	3.015.268,51	571.293,86
Receitas de Valores Mobiliários	1.381.500,00	2.443.974,65	3.015.268,51	571.293,86
TRANSFERENCIAS CORRENTES	36.805.500,00	36.817.056,57	37.020.164,88	203.108,31
Transferências Intergovernamentais	36.655.500,00	36.655.500,00	36.821.418,09	165.918,09
Transferências de Pessoas	0,00	11.556,57	11.556,57	0,00
Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	187.190,22	37.190,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	499.000,00	499.000,00	949.088,23	450.088,23
Multas e Juros de Mora	101.000,00	101.000,00	161.193,94	60.193,94
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	181.438,63	179.438,63
Receita da Dívida Ativa	390.000,00	390.000,00	546.944,10	156.944,10
Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	59.511,56	53.511,56
RECEITAS DE CAPITAL	6.324.000,00	6.324.000,00	1.496.489,78	-4.827.510,22
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	6.324.000,00	6.324.000,00	1.496.489,78	-4.827.510,22

Transferências Intergovernamentais	803.000,00	803.000,00	579.973,00	-223.027,00
Transferências de Convênios	5.521.000,00	5.521.000,00	916.516,78	-4.604.483,22
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.398.000,00	52.472.031,22	50.826.619,22	-1.645.412,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	51.398.000,00	52.472.031,22	50.826.619,22	-1.645.412,00
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	51.398.000,00	52.472.031,22	50.826.619,22	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		387.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		387.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Secretario Administração, Finanças e Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	39.689.500,00	43.186.715,38	41.051.329,73	40.793.813,56	40.615.062,01	2.135.385,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.351.000,00	25.075.033,54	24.816.036,49	24.812.143,82	24.674.946,93	258.997,05
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	55.000,00	785,37	785,37	785,37	785,37	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.283.500,00	18.110.896,47	16.234.507,87	15.980.884,37	15.939.329,71	1.876.388,60
DESPESAS DE CAPITAL	8.582.000,00	8.001.305,90	2.549.737,03	1.702.799,03	1.702.799,03	5.451.568,87
INVESTIMENTOS	8.098.000,00	7.548.042,35	2.103.882,43	1.256.944,43	1.256.944,43	5.444.159,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	97.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	480.000,00	356.263,55	348.854,60	348.854,60	348.854,60	7.408,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00
RESERVA DO RPPS	2.632.000,00	2.632.000,00	0,00	0,00	0,00	2.632.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	51.353.500,00	53.825.621,28	43.601.066,76	42.496.612,59	42.317.861,04	10.224.554,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	51.353.500,00	53.825.621,28	43.601.066,76	42.496.612,59	42.317.861,04	10.224.554,52
SUPERÁVIT (IX)			7.138.969,27			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	51.353.500,00	53.825.621,28	50.740.036,03	42.496.612,59	42.317.861,04	10.224.554,52

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.040.363,73	257.516,17	674.761,80	674.761,80	332.644,02	290.474,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.905,57	3.892,67	87.510,62	87.510,62	2.394,95	3.892,67
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	950.458,16 253.623,50		587.251,18	587.251,18	330.249,07	286.581,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.145.199,80	846.938,00	1.262.631,38	1.262.631,38	631.715,86	3.097.790,56
INVESTIMENTOS	4.145.199,80	846.938,00	1.262.631,38	1.262.631,38	631.715,86	3.097.790,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.185.563,53	1.104.454,17	1.937.393,18	1.937.393,18	964.359,88	3.388.264,64

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)			
DESPESAS CORRENTES	627.394,71	420.266,49	625.989,11	404,45	421.267,64
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	263.228,42	378.711,83	263.228,42	0,00	378.711,83
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.166,29	41.554,66	362.760,69	404,45	42.555,81
DESPESAS DE CAPITAL	14.180,78	0,00	10.156,00	4.024,78	0,00
INVESTIMENTOS	14.180,78	0,00	10.156,00	4.024,78	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	641.575,49	420.266,49	636.145,11	4.429,23	421.267,64

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Secretario Administração, Finanças e Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

ANEXO A						
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL(a)	PREVISÃO ATUALIZADA(b)	RECEITAS REALIZADAS	SALDO c = (b-a)
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.602.000,00	3.479.201,71	3.012.991,05	-466.210,66
Receita de Contribuições			2.602.000,00	3.479.201,71	3.012.991,05	-466.210,66
ANEXO B						
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.646.500,00	2.973.070,15	2.820.818,08	2.820.818,08	2.579.303,14	152.252,07
DESPESAS CORRENTES	2.646.500,00	2.973.070,15	2.820.818,08	2.820.818,08	2.579.303,14	152.252,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.646.500,00	2.973.070,15	2.820.818,08	2.820.818,08	2.579.303,14	152.252,07
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Secretario Administração, Finanças e Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:7B2755E1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	53.753.027,08	45.707.654,23	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	46.421.884,84	43.263.062,50
RECURSOS ORDINáRIOS	21.986.042,36	22.579.122,78	RECURSOS ORDINáRIOS	16.325.277,03	16.303.095,97
FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA	16.216,81	44.937,55	COMPONENTE FUNDO DE AçõES ESTRATéGICAS E	0,00	3.630,24
ORDINARIO	42.134,33	6.377,20	GERAL	0,00	1.090.176,18
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	21.927.691,22	22.527.808,03	GERAL TOTAL	0,00	90,17
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	8.368.543,34	6.885.237,80	ORDINARIO	6.482,39	1.419.901,57
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.368.543,34	6.885.237,80	PROGRAMA DE ATENçãO à CRIANçA - PAC	0,00	1.200,82
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	6.679.972,26	4.182.111,57	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	16.318.794,64	13.788.096,99
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.679.972,26	4.182.111,57	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	5.924.400,06	6.038.798,85
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	6.769.873,97	3.826.504,06	GERAL	0,00	477.094,31
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.769.873,97	3.826.504,06	ORDINARIO	0,00	608.314,61
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	4.252.007,91	3.394.445,52	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.924.400,06	4.953.389,93
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	81.136,37	64.834,97	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - SAúDE	8.485.732,62	6.885.146,63
			COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	40.194,26
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	17.051,06	9.657,27	COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	231.040,55
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	143.852,66	81.001,65	COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	233.448,48
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	870.275,47	966.995,64	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	0,00	462.858,86
COMPONENTE PARA A QUALIFICAçãO DA GESTãO	0,00	108,32			
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	412.806,29	349.297,63	ORDINARIO	0,00	224.122,94
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	2.103.783,50	1.860.550,04	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	151.709,46	0,00
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	623.102,56	62.000,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	8.334.023,16	5.693.481,54
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO	590.316,90	559.262,93	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE	1.977.776,05	1.669.554,23

			PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS		
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	15.035,01	1.348,65	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	1.489.953,11
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	312.987,62	312.427,28	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.134,19	179.601,12
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	148.834,40	142.125,59	REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.973.641,86	0,00
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	113.459,87	103.361,41	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	2.993.444,81	3.578.005,83
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	60.387,32	21.779,57	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	12.811,90	72.805,18
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	60.387,32	21.779,57	COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	54.135,98
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.027.237,57	873.035,55	COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.219,46	2.495,05
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.027.237,57	873.035,55	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	31.898,33	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	3.171.643,58	2.925.063,42	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	639.706,55	172.654,39
			COMPONENTE PARA A IMPLANTAçãO DE AçõES E	0,00	154.066,57

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí			COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	535.210,41	88.605,86
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.130.569,04	2.913.180,19	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.712.608,54	2.835.318,21
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	41.074,54	11.883,23	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	58.989,62	197.924,59
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	2.114.429,06	1.936.478,19	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV. DA EDUCAçãO - FNDE	692.591,76	607.192,14
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	2.087.046,03	1.928.556,07	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	0,00	4.200,00
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	27.383,03	7.922,12	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	0,00	350.747,71
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	10.002,71	8.667,31	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	143.284,43
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	10.002,71	8.667,31	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	108.960,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	304.055,08	28.329,78	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	14.460,42	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	304.055,08	28.329,78	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	419.800,68	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO	536.445,49	1.151.040,85	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	155.730,66	0,00
RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)			TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	102.600,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	536.445,49	1.151.040,85	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	60.678,80	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	187.190,22	87.776,49	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	60.678,80	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	187.190,22	87.776,49	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	574.444,29	562.594,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	222.759,82	1.674,77			
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	222.759,82	1.674,77	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	574.444,29	562.594,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	0,00	50.000,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	4.865.858,26	4.452.045,74
GERAL TOTAL	0,00	50.000,00			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS	88.382,11	62.526,22	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.865.858,26	3.890.433,24
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEI	0,00	20.472,20	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	561.612,50
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	88.382,11	42.054,02	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS	549.404,25	446.793,38
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - OUTROS	0,00	12.111,28	DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)		
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS (LEI 2105/2	0,00	12.111,28	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	549.404,25	429.086,31
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA	336.558,89	236.768,87	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	17.642,61
SOCIAL – FNAS			REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	0,00	64,46
BOLSA FAMíLIA	62.932,08	63.661,71	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	144.570,24	0,00
PROGRAMA DE ERRADICAçãO DO TRABALHO INFA	255.950,00	154.200,69	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	144.570,24	0,00
PROGRAMA SENTINELA	17.676,81	18.906,47	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	437.855,80	13.483,91

TRANSF. DE REC. DO SIST. úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	1.257.754,63	769.955,64	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	437.855,80	13.483,91
COMPONENTE DA VIGILâNCIA EPIDEMIOLóGICA	0,00	1.095,78	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS	0,00	493.100,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	32.407,73	27.246,25	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	493.100,00
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	2.875,53	1.906,38	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	121.427,16	119.508,40
			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	121.427,16	119.508,40

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	208.188,32	216.157,03			
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.014.283,05	523.550,20	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	158.543,00	172.750,10
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	112.576,77	131.733,32	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	158.543,00	172.750,10
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	112.576,77	131.733,32	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSIST.	235.297,62	186.585,49
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.231.636,95	1.119.361,31	SOCIAL – FNAS RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	186.585,49
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.231.636,95	716.351,59	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	235.297,62	0,00
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	0,00	403.009,72	TRANSF. DE REC. DO SIST. úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO	952.536,92	531.884,50
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000	213.259,93	249.632,25	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	0,00	78.076,33
(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)			RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	172.360,43
RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	213.259,93	249.632,25	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	37.682,36	0,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	68.422,79	64.699,84			
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	68.422,79	64.699,84	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	162.813,93	33.450,40
OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS	0,00	2.807,38	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	752.040,63	247.997,34
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	2.807,38	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	51.761,58	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.836.472,58	-5.452.472,47	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	51.761,58	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	11.466.949,20	10.356.022,41	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.417.369,23	991.789,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.466.949,20	10.356.022,41	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.417.369,23	365.585,31
REPASSE RECEBIDO	11.466.949,20	10.356.022,41	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	0,00	626.203,71
EXTRA-ORÇAMENTARIA	8.631.765,31	9.251.120,64	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000	379.780,36	147.407,37
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	1.524.720,66	2.703.033,46	(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012) RECURSOS PROVENIENTES DO FIS - ART. 2º D	379.780,36	147.391,77
RP NÃO PROCESSADOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	24.600,59	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	15,60
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.104.454,17	2.040.882,16	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011	73.135,00	63.326,94
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	404,45			
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	420.266,49	637.146,26	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	73.135,00	0,00
CONSIGNAÇÕES	7.107.044,65	6.548.087,18	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	12.254,74
CONSIGNAÇÕES	0,00	20.456,92	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO ESTA	0,00	51.072,20
GARANTIAS	27.987,16	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	11.466.949,20	10.622.844,41
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	850.928,56	627.282,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.466.949,20	10.622.844,41
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	32.011,22	2.458,36	RECURSOS ARRECADADOS -CONCEDIDOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	601.903,63	REPASSE CONCEDIDO	11.214.403,18	9.890.350,68
INSS	1.327.572,26	931.787,84	SUB-REPASSE CONCEDIDO	252.546,02	465.671,73
ISS	26.412,42	17.039,19	TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	266.822,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.334.222,59	1.222.366,21	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	9.504.236,98	8.456.609,11
OUTROS DEPOSITOS					

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	8.568,11	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	2.573.538,29	2.184.516,04
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,32	0,00	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	80,00
PENSAO ALIMENTICIA	53.251,73	41.660,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.561,69
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	789.894,31	648.201,11	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.937.393,18	1.623.323,08
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.483.380,02	2.282.947,90	RP PROCESSADOS PAGOS	636.145,11	540.551,27
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	125.405,99	109.664,13	CONSIGNAÇÕES	6.930.698,69	6.272.093,07
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	48.047,64	26.406,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	20.446,92
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.930,43	7.344,97	GARANTIAS	27.987,16	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	16.897.834,94	13.683.736,72	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	839.159,79	627.272,15
CAIXA	0,00	14,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	32.011,22	2.458,36
CONTA ÚNICA	7.994.784,04	4.664.078,20	INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	0,00	601.903,63
CONTA ÚNICA RPPS	7.464.596,35	7.918.112,25	INSS	1.297.117,81	932.643,51
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	650.225,01	402.875,95	ISS	30.949,46	12.291,33
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	788.229,54	698.656,32	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.426.584,79	1.005.000,01
			OUTROS DEPOSITOS	0,00	8.568,11
TOTAL	90.749.576,53	78.998.534,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,32	0,00
			PENSAO ALIMENTICIA	52.051,71	41.660,66
			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	761.883,23	625.501,70
			RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.324.806,46	2.282.907,90
			RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	85.642,44	77.687,82
			RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	44.573,87	26.406,00
			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.930,43	7.344,97
			SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	23.356.505,51	16.897.834,94
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	10.179.903,10	6.401.094,82
			CONTA ÚNICA RPPS	11.477.927,48	9.058.285,57
			APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	799.804,00	650.225,01
			APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	898.870,93	788.229,54
			TOTAL	90.749.576,53	79.240.350,96

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:90F862C8

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		23.364.912,52	17.069.111,43	PASSIVO CIRCULANTE		1.344.844,30	1.552.461,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		22.457.634,58	16.109.605,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		388.119,99	535.257,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		22.457.634,58	16.109.605,40	PESSOAL A PAGAR		41.321,00	272.029,17
CONTA ÚNICA RPPS	F	11.477.927,48	7.464.596,35	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	22.827,99	0,00
CONTA ÚNICA	F	10.179.903,10	7.994.784,04	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	10.086,00	170.835,20
APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	799.804,00	650.225,01	PRECATORIOS DE PESSOAL	F	8.407,01	101.193,97
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		8.407,01	171.276,49	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		346.798,99	263.228,42
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		8.407,01	171.276,49	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	241.514,94	263.228,42
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	8.407,01	171.276,49	INSS A PAGAR	F	105.284,05	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A		898.870,93	788.229,54	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO		147.291,60	148.076,97

CURTO PRAZO				PRAZO			
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		898.870,93	788.229,54				
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	F	898.870,93	788.229,54	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A		CUR147.91,6O -	INTERNO148.076,97
ATIVO NÃO CIRCULANTE		39.275.351,74	30.927.936,55	JUROS DE CONTRATOS -EMPRÉSTIMOS INTERNOS	P	147.291,60	148.076,97
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		3.356.199,01	3.648.881,19	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.554,66	277.375,99
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		3.136.099,81	3.428.781,99	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.554,66	277.375,99
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.939.001,15	3.233.447,04	FORNECEDORES NACIONAIS	F	41.554,66	207.293,47
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	P	197.098,66	195.334,95	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	70.082,52
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		220.099,20	220.099,20	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		767.878,05	591.750,49
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	220.099,20	220.099,20	VALORES RESTITUÍVEIS		767.878,05	591.532,09
IMOBILIZADO		35.919.152,73	27.279.055,36	CONSIGNACOES	F	767.868,05	591.522,09
BENS MOVEIS		11.424.007,46	10.027.539,51	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	F	10,00	10,00
BENS DE INFORMÁTICA	P	34.957,82	30.672,82	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO		0,00	218,40
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	92.846,54	27.136,05	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	218,40
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	883.006,06	95.143,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		15.012.655,70	27.129.851,36
VEÍCULOS	P	385.000,00	0,00				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	31.390,40	25.368,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		3.549.706,69	4.117.722,25
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	9.996.806,64	9.849.219,64	PESSOAL A PAGAR		476.212,17	1.028.489,49
BENS IMÓVEIS		24.564.507,95	17.304.642,97	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	476.212,17	1.028.489,49
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.802.743,98	0,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		3.073.494,52	3.089.232,76
BENS DE USO ESPECIAL	P	5.457.693,99	462.953,83	INSS A PAGAR	P	3.073.494,52	3.089.232,76
BENS DOMINICAIS	P	54.420,66	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		84,83	26.697,33
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	185.252,47	0,00	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO -INTERNO		84,83	26.697,33
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	17.064.396,85	16.841.689,14	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	P	84,83	26.697,33
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-69.362,68	-53.127,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		70.082,52	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	-69.362,68	-53.127,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		70.082,52	0,00
TOTAL		62.640.264,26	47.997.047,98	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	P	70.082,52	0,00
				PROVISÕES A LONGO PRAZO		11.392.781,66	22.985.431,78
				PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO		11.392.781,66	22.985.431,78
				PLANO PREVIDENCIARIO -PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS P		16.722.074,62	18.230.313,80
				PLANO PREVIDENCIARIO -PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P		32.729.964,24	28.099.828,54
				PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	P	-39.190.842,80	-23.344.710,56
				PROVISOES ATUARIAIS PARA AJUSTES DO PLANO PREVIDENCIARIO P		1.131.585,60	0,00
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				TOTAL PASSIVO		16.357.500,00	28.682.312,40
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		46.282.764,26	19.314.735,58
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	7.894.136,05
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	7.894.136,05
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	7.894.136,05
				RESULTADOS ACUMULADOS		46.282.764,26	11.420.599,53
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		46.282.764,26	11.420.599,53
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	26.968.028,68	-11.624.221,03
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	19.314.735,58	23.046.673,46
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	0,00	-1.852,90
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		46.282.764,26	19.314.735,58
				TOTAL		62.640.264,26	47.997.047,98
ATIVO FINANCEIRO		23.364.912,52	17.069.111,43	PASSIVO FINANCEIRO (1.197.552,70)+ Restos não Processado(3.388.264,64)		4.585.817,34	6.589.947,60
ATIVO PERMANENTE		39.275.351,74	30.927.936,55	PASSIVO PERMANENTE		15.159.947,30	27.277.928,33
				SALDO PATRIMONIAL		42.894.499,62	14.129.172,05
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		140.642,74	50.703,80	COMPENSAÇÕES		20.941.798,58	20.316.729,45
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES 703,80			50.703,80	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES511,15			6.011,15
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		139.938,94	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		20.941.287,43	20.310.718,30
TOTAL		140.642,74	50.703,80	TOTAL		20.941.798,58	20.316.729,45

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças e Planejamento

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
475.265.211-00
CRC/MS006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:AA81157D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 CONSOLIDADO PREFEITURA

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	7.981.925,00	6.531.442,91	PESSOAL E ENCARGOS	25.881.482,32	22.545.173,38
IMPOSTOS	7.016.509,27	5.376.615,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	21.835.815,17	19.311.632,42
TAXAS	260.972,67	286.563,17	ENCARGOS PATRONAIS	4.045.190,00	2.789.768,21
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	704.443,06	868.264,44	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	477,15	443.772,75
CONTRIBUIÇÕES	4.746.174,29	2.825.528,60	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	1.839.467,35	1.511.042,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	4.431.059,56	2.825.528,60	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.421.480,58	1.149.878,61
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	315.114,73	0,00	PENSÕES	417.986,77	361.163,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	3.176.462,45	1.527.162,26	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	13.203.572,37	13.515.468,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA	161.193,94	123.578,31	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.177.930,87	4.688.811,88
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	109.590,17	SERVIÇOS	8.006.119,04	8.795.772,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.015.268,51	1.293.993,78	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.522,46	30.883,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	50.366.137,54	44.932.902,66	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	573.164,40	477.369,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.776.984,03	10.356.022,41	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	45.752,52
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	33.200.899,83	34.534.124,48	JUROS E ENCARGOS DE MORA	266.529,55	5.546,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.217.615,07	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	306.503,86	426.070,35
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	159.082,04	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	130,99	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	11.556,57	42.755,77	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	13.695.069,52	13.480.213,17
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	6.059.389,54	490,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.777.324,52	11.450.056,82
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	6.054.960,31	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.917.745,00	2.030.156,35
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4.429,23	490,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	1.124.287,20	370.535,09
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.676.281,98	1.004.697,47	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	1.117.002,21	370.535,09
REVERSÃO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS	11.592.650,12	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	7.284,99	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	83.631,86	1.004.697,47	TRIBUTÁRIAS	394.902,00	328.748,15
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	84.006.370,80	56.822.223,90	CONTRIBUIÇÕES	394.902,00	328.748,15
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	11.624.221,03	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	326.396,96	16.217.894,89
TOTAL	84.006.370,80	68.446.444,93	PREMIAÇÕES	0,00	5.400,00
			INCENTIVOS	299.613,91	147.315,43
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	16.026.039,64
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.783,05	39.139,82
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	57.038.342,12	68.446.444,93
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	26.968.028,68	0,00
			TOTAL	84.006.370,80	68.446.444,93

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.616.575,81	1.188.320,54
INVESTIMENTOS	2.519.575,81	1.188.320,54
INVERSÕES FINANCEIRAS	97.000,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	348.854,60	481.191,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	348.854,60	481.191,32

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças E Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:756F4E17

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 CONSOLIDADO PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
CONSOLIDADO

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	641.575,49	420.266,49	640.574,34	0,00		421.267,64
Não Processados	5.185.563,53	1.104.454,17	2.901.753,06		0,00	3.388.264,64
Sub-total	5.827.139,02	1.524.720,66	3.542.327,40	0,00	0,00	3.809.532,28
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	148.076,97	19.214,63	20.000,00			147.291,60
Sub-total	148.076,97	19.214,63	20.000,00	0,00	0,00	147.291,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	7.930,43	7.930,43			0,00
INSS	300.614,88	1.327.572,26	1.297.117,81			331.069,33
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10,00	850.928,56	839.159,79			11.778,77
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	32.011,22	32.011,22			0,00
ISS	4.797,36	26.412,42	30.949,46			260,32
PENSAO ALIMENTICIA	363,00	53.251,73	52.051,71			1.563,02
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	34.767,71	789.894,31	761.883,23			62.778,79
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	32.031,32	125.405,99	85.642,44			71.794,87
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	48.047,64	44.573,87			3.473,77
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40,00	2.483.380,02	2.324.806,46			158.613,56
OUTROS CONSIGNATARIOS	218.897,82	1.334.222,59	1.426.584,79			126.535,62
GARANTIAS	0,00	27.987,16	27.987,16			0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10,00	0,32	0,32			10,00
Sub-total	591.532,09	7.107.044,65	6.930.698,69	0,00	0,00	767.878,05
TOTAL	6.566.748,08	8.650.979,94	10.493.026,09	0,00	0,00	4.724.701,93

MARCELO PIMENTEL DUAILIBI
Prefeito Municipal
364.157.901-53

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Rio Administração, Finanças e Planejamento
475.265.211-00

MARIA INÊS DE ALMEIDA
Contador
CRC/MS006028/O-1

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:7C7D0A65

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 FUNDEB 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO – FUNDEB

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.500.000,00	5.500.000,00	5.286.072,64	-213.927,36
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	68.457,57	18.457,57
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	68.457,57	18.457,57
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.450.000,00	5.450.000,00	5.217.615,07	-232.384,93
Transferências Intergovernamentais	5.450.000,00	5.450.000,00	5.217.615,07	-232.384,93
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.286.072,64	-213.927,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00

Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.286.072,64	-213.927,36
DÉFICIT (IV)			129.189,87	
TOTAL (V) = (III+IV)	5.500.000,00	5.500.000,00	5.415.262,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		150.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		150.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.499.000,00	5.649.000,00	5.415.262,51	5.415.262,51	5.246.782,24	233.737,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.474.500,00	5.467.500,00	5.248.984,29	5.248.984,29	5.100.369,69	218.515,71
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.500,00	181.500,00	166.278,22	166.278,22	146.412,55	15.221,78
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.500.000,00	5.650.000,00	5.415.262,51	5.415.262,51	5.246.782,24	234.737,49
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.500.000,00	5.650.000,00	5.415.262,51	5.415.262,51	5.246.782,24	234.737,49
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.500.000,00	5.650.000,00	5.415.262,51	5.415.262,51	5.246.782,24	234.737,49

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	168.480,27	0,00	0,00	168.480,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	148.614,60	0,00	0,00	148.614,60
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.865,67	0,00	0,00	19.865,67
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	168.480,27	0,00	0,00	168.480,27

ANEXO B

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL(d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA(e)	DESPESAS EMPENHADAS(f)	DESPESAS LIQUIDADAS(g)	DESPESAS PAGAS(h)	SALDO DA DOTAÇÃO(i)=(e-f)
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	601.000,00	839.683,23	724.535,91	724.535,91	619.606,04	115.147,32
DESPESAS CORRENTES	601.000,00	839.683,23	724.535,91	724.535,91	619.606,04	115.147,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	601.000,00	839.683,23	724.535,91	724.535,91	619.606,04	115.147,32
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:79BD7855

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 FUNDEB 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO – FUNDEB

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		402.222,31	201.776,63	PASSIVO CIRCULANTE		347.519,94	17.884,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		402.222,31	201.776,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		148.614,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		402.222,31	201.776,63	PESSOAL A PAGAR		26.095,65	0,00
CONTA ÚNICA	F	402.222,31	201.776,63	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	F	21.491,37	0,00
TOTAL		402.222,31	201.776,63	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	4.604,28	0,00
				ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		122.518,95	0,00
				CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	104.929,87	0,00
				INSS A PAGAR	F	17.589,08	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		19.865,67	0,00
				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		19.865,67	0,00
				FORNECEDORES NACIONAIS	F	19.865,67	0,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		179.039,67	17.884,39
				VALORES RESTITUÍVEIS		179.039,67	17.884,39
				CONSIGNACOES	F	179.039,67	17.884,39
				TOTAL PASSIVO		347.519,94	17.884,39
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		54.702,37	183.892,24
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	149.099,32
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	149.099,32
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	149.099,32
				RESULTADOS ACUMULADOS		54.702,37	34.792,92
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		54.702,37	34.792,92
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-129.189,87	-37.297,51
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	183.892,24	72.090,43
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		54.702,37	183.892,24
				TOTAL		402.222,31	201.776,63
ATIVO FINANCEIRO		402.222,31	201.776,63	PASSIVO FINANCEIRO (347.519,94)+ Restos não Processado(0,00)		347.519,94	17.884,39
		0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		54.702,37	183.892,24

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	47.721,59	47.721,59
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	47.721,59	47.721,59
			TOTAL	47.721,59	47.721,59

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:AE590B7B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 FUNDEB 2016

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:8 - FUNDO MAN. DES. EDUC. BAS.VAL. MAGISTÉRIO – FUNDEB

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	168.480,27	0,00	0,00		168.480,27
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	168.480,27	0,00	0,00	0,00	168.480,27
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
INSS	1.318,03	82.268,70	74.464,19			9.122,54
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	118.484,10	106.876,23			11.607,87
PENSAO ALIMENTICIA	362,00	1.276,00	1.276,00			362,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	192.071,50	169.851,30			22.220,20
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	12.266,97	44.106,32	31.977,07			24.396,22
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	15.460,14	13.344,90			2.115,24
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	40,00	536.194,40	464.305,10			71.929,30
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.897,39	342.511,37	309.122,46			37.286,30
Sub-total	17.884,39	1.332.372,53	1.171.217,25	0,00	0,00	179.039,67
TOTAL	17.884,39	1.500.852,80	1.171.217,25	0,00	0,00	347.519,94

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A6B48701

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
DECRETO Nº 3.499

RUA BONFIM, 441 - Centro
03501517/0001-52 Exercício: 2017

DECRETO Nº 3499 , DE 20 DE MARÇO DE 2017

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE CAMAPUÃ, no uso da atribuição que lhe confere o art.8º, da Lei nº 2042 de 21/12/2016 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2017.

DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei orçamentária anual para o exercício de 2017

Art. 2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº2042, de 21 de dezembro de 2016) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.

Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 20 de março de 2017.

CAMAPUÃ, 20 de março de 2017

_____

DELANO DE OLIVEIRA HUBER

ANEXO

ACRÉSCIMOS					
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	10	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha:		478	10.301.0057.2032.0000	Bloco de Gestão do SUS	20.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES					20.000,00
REDUÇÕES					
LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO			
	02	10	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
Ficha:		482	10.301.0057.2032.0000	Bloco de Gestão do SUS	-20.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	
TOTAL DAS ANULAÇÕES					-20.000,00

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:04D98022

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	652.000,00	652.000,00	727.622,48	75.622,48
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	32.000,00	22.830,45	-9.169,55
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	22.830,45	-9.169,55
TRANSFERENCIAS CORRENTES	619.000,00	619.000,00	703.591,03	84.591,03
Transferências Intergovernamentais	619.000,00	619.000,00	699.541,03	80.541,03
Transferências de Convênios	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	1.201,00	201,00
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	1.201,00	201,00
RECEITAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	220.950,00	20.950,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	220.950,00	20.950,00
Transferências de Convênios	200.000,00	200.000,00	220.950,00	20.950,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	852.000,00	852.000,00	948.572,48	96.572,48
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	852.000,00	852.000,00	948.572,48	96.572,48
DÉFICIT (IV)			1.008.289,97	
TOTAL (V) = (III+IV)		852.000,00	1.956.862,45	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.000,00	140.313,40	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		140.313,40	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

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	1.886.500,00	2.005.493,40	1.847.491,92	1.847.491,92	1.847.491,92	158.001,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.071.000,00	1.182.000,00	1.149.148,67	1.149.148,67	1.149.148,67	32.851,33
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	815.500,00	823.493,40	698.343,25	698.343,25	698.343,25	125.150,15
DESPESAS DE CAPITAL	236.000,00	330.467,00	109.370,53	109.370,53	109.370,53	221.096,47
INVESTIMENTOS	236.000,00	330.467,00	109.370,53	109.370,53	109.370,53	221.096,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.122.500,00	2.335.960,40	1.956.862,45	1.956.862,45	1.956.862,45	379.097,95
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)	2.122.500,00	2.335.960,40	1.956.862,45	1.956.862,45	1.956.862,45	379.097,95
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.122.500,00	2.335.960,40	1.956.862,45	1.956.862,45	1.956.862,45	379.097,95

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	176.157,05	79.119,36	79.119,36	97.037,69	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	176.157,05	79.119,36	79.119,36	97.037,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	203.639,63	141.044,93	141.044,93	0,00	62.594,70
INVESTIMENTOS	0,00	203.639,63	141.044,93	141.044,93	0,00	62.594,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	379.796,68	220.164,29	220.164,29	97.037,69	62.594,70

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.012,27	45.348,53	45.962,63	0,00	398,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.043,86	4.043,86	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.012,27	41.304,67	41.918,77	0,00	398,17
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.012,27	47.398,53	48.012,63	0,00	398,17

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:4C4FFF89

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - BG 2016

Exercício de 2016	ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
	DEZEMBRO(31/12/2016)
	ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		302.932,76	232.347,92	PASSIVO CIRCULANTE		1.758,86	53.296,08
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		302.932,76	232.347,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		0,00	4.043,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		302.932,76	232.347,92	PESSOAL A PAGAR		0,00	4.043,86
CONTA ÚNICA	F	302.932,76	232.347,92	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	4.043,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE		386.115,25	160.363,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		398,17	43.616,94
IMOBILIZADO		386.115,25	160.363,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		398,17	43.616,94
BENS MOVEIS		270.831,70	189.839,70	FORNECEDORES NACIONAIS	F	398,17	43.616,94
BENS DE INFORMÁTICA	P	81.513,00	61.363,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		1.360,69	5.635,28
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	109.251,70	78.714,70				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	34.608,00	27.639,00	VALORES RESTITUÍVEIS		1.360,69	4.885,28
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	45.459,00	22.123,00	CONSIGNACOES	F	1.360,69	4.885,28
BENS IMÓVEIS		169.423,46	0,00	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO		0,00	750,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	169.423,46	0,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	750,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-54.139,91	-29.475,73	TOTAL PASSIVO		1.758,86	53.296,08
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	P	-54.139,91	-29.475,73				
TOTAL		689.048,01	392.711,89	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual		Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		687.289,15	339.415,81
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	111.573,54
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	111.573,54
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	111.573,54
				RESULTADOS ACUMULADOS		687.289,15	227.842,27
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		687.289,15	227.842,27
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	347.873,34	50.285,51
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	339.415,81	177.556,76
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		687.289,15	339.415,81
				TOTAL		689.048,01	392.711,89
ATIVO FINANCEIRO		302.932,76	232.347,92	PASSIVO FINANCEIRO (1.758,86)+ Restos não Processado(62.594,70)		64.353,56	433.092,76
ATIVO PERMANENTE		386.115,25	160.363,97			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		624.694,45	-40.380,87

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:C47FE6B3

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - BG 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	22.830,45	22.677,83	PESSOAL E ENCARGOS	1.156.240,06	1.126.182,96
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	22.830,45	22.677,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	911.973,45	867.806,15
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	2.275.117,35	1.942.055,11	ENCARGOS PATRONAIS	154.596,38	193.999,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.350.576,32	1.218.888,43	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	89.670,23	64.377,22
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	924.541,03	723.166,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	663.186,81	547.858,40
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	97,80	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	455.247,03	362.738,26

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	97,80	SERVIÇOS	183.275,60	165.054,50
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201,00	3.696,40	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	24.664,18	20.065,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.201,00	3.696,40	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	110.025,00	241.700,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	2.299.148,80	1.968.527,14	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	144.554,87
TOTAL	2.299.148,80	1.968.527,14	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.025,00	97.145,40
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.823,59	2.500,00
			INCENTIVOS	1.601,58	2.500,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.222,01	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	1.951.275,46	1.918.241,63
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERAVIT)	347.873,34	50.285,51
			TOTAL	2.299.148,80	1.968.527,14

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	250.415,46	161.677,57
INVESTIMENTOS	250.415,46	161.677,57

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:C3F08ACA

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	48.410,80	0,00	48.012,63	0,00		398,17
Não Processados	379.796,68	0,00	317.201,98		0,00	62.594,70
Sub-total	428.207,48	0,00	365.214,61	0,00	0,00	62.992,87
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	56.954,97	56.839,47			115,50
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.923,06	4.923,06			0,00
ISS	0,00	4.057,03	4.057,03			0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	261,02	2.920,86	3.181,88			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.624,26	81.580,08	84.959,15			1.245,19
Sub-total	4.885,28	150.436,00	153.960,59	0,00	0,00	1.360,69
TOTAL	433.092,76	150.436,00	519.175,20	0,00	0,00	64.353,56

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:79A239FE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - FUNDEB - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)	
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	13.000.000,00	13.000.000,00	11.955.940,54	-1.044.059,46
RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	153.288,09	33.288,09
Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	153.288,09	33.288,09
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.880.000,00	12.880.000,00	11.802.652,45	-1.077.347,55
Transferências Intergovernamentais	12.880.000,00	12.880.000,00	11.802.652,45	-1.077.347,55
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	13.000.000,00	13.000.000,00	11.955.940,54	-1.044.059,46
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	13.000.000,00	13.000.000,00	11.955.940,54	-1.044.059,46
DÉFICIT (IV)			251.865,90	
TOTAL (V) = (III+IV)	13.000.000,00	13.000.000,00	12.207.806,44	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		517.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		517.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.575.000,00	12.271.000,00	10.993.599,34	10.993.599,34	10.993.599,34	1.277.400,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.159.000,00	11.356.500,00	10.400.036,78	10.400.036,78	10.400.036,78	956.463,22
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.416.000,00	914.500,00	593.562,56	593.562,56	593.562,56	320.937,44
DESPESAS DE CAPITAL	425.000,00	1.246.000,00	1.214.207,10	1.180.845,41	1.180.845,41	31.792,90
INVESTIMENTOS	425.000,00	1.246.000,00	1.214.207,10	1.180.845,41	1.180.845,41	31.792,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.000.000,00	13.517.000,00	12.207.806,44	12.174.444,75	12.174.444,75	1.309.193,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	13.000.000,00	13.517.000,00	12.207.806,44	12.174.444,75	12.174.444,75	1.309.193,56
SUPERAVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.000.000,00	13.517.000,00	12.207.806,44	12.174.444,75	12.174.444,75	1.309.193,56

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:BA8F4119

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FUNDEB - BG 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	11.955.940,54	10.884.915,07	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	12.207.806,44	10.635.451,24
ORDINÁRIO	0,00	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E	7.872.753,07	7.123.746,05
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	7.173.564,31	6.535.045,91	APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí		
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.081.591,47	6.471.226,17	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.869.386,11	7.123.746,05
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	91.972,84	63.819,74	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	3.366,96	0,00
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	4.782.376,23	4.349.869,16	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	4.335.053,37	3.511.705,19
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.721.060,98	4.314.150,81	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.335.053,37	3.511.060,19
REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS - FUN	61.315,25	35.718,35	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FUN	0,00	645,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.884.993,59	1.593.227,36	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	1.236.310,28
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	33.361,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	1.236.310,28
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	33.361,69	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.236.310,28
CONSIGNAÇÕES	1.775.660,48	1.522.051,39	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.851.631,90	1.593.227,36
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.144,38	209.430,94	CONSIGNAÇÕES	1.775.660,48	1.522.051,39
INSS	285.151,82	666.386,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	272.144,38	209.430,94
ISS	33.485,88	21.588,06	INSS	285.151,82	666.386,98
			ISS	33.485,88	21.588,06
OUTROS CONSIGNATARIOS	19.551,76	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	19.551,76	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	989,12	370,92	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	989,12	370,92
PENSAO ALIMENTICIA	6.336,00	1.891,20	PENSAO ALIMENTICIA	6.336,00	1.891,20
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	574.175,59	575.387,73	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	574.175,59	575.387,73
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	52.943,60	46.995,56	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	52.943,60	46.995,56
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	530.882,33	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	530.882,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER	75.971,42	71.175,97	CRÉDITOS A RECEBER	75.971,42	71.175,97
AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	2.205,94	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	0,00	2.205,94
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.375,38	25.107,20	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.375,38	25.107,20
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	53.596,04	43.862,83	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	53.596,04	43.862,83
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	517.415,43	267.951,60	MATERNIDADE PAGO		
CONTA ÚNICA	517.415,43	267.951,60	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	298.911,22	517.415,43
			CONTA ÚNICA	298.911,22	517.415,43
TOTAL	14.358.349,56	12.746.094,03	TOTAL	14.358.349,56	13.982.404,31

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:D7280A38

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FUNDEB - BG 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2016				DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		298.911,22	517.415,43	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		298.911,22	517.415,43	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		298.911,22	517.415,43	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.515.025,72	556.625,37
CONTA ÚNICA	F	298.911,22	517.415,43	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	292.641,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.216.114,50	39.209,94	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	292.641,41
IMOBILIZADO		1.216.114,50	39.209,94	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	292.641,41
BENS MOVEIS		44.493,75	42.043,00	RESULTADOS ACUMULADOS		1.515.025,72	263.983,96
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	42.043,00	42.043,00	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.515.025,72	263.983,96
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	2.450,75	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	958.400,35	-232.645,82
BENS IMÓVEIS		1.178.394,66	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	556.625,37	496.629,78
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.178.394,66	0,00	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.515.025,72	556.625,37
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-6.773,91	-2.833,06	TOTAL		1.515.025,72	556.625,37
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	-6.773,91	-2.833,06				
TOTAL		1.515.025,72	556.625,37				
ATIVO FINANCEIRO		298.911,22	517.415,43	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(33.361,69)		33.361,69	0,00
ATIVO PERMANENTE		1.216.114,50	39.209,94	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.481.664,03	556.625,37

ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
			TOTAL	0,00	0,00

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:E330FF22

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FUNDEB - BG 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	153.288,09	99.538,09	PESSOAL E ENCARGOS	10.400.036,78	9.142.841,18
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	153.288,09	99.538,09	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.409.595,84	7.180.970,04
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	11.802.652,45	10.785.376,98	ENCARGOS PATRONAIS	1.370.599,57	1.487.470,95
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	10.785.376,98	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	619.841,37	474.400,19
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.802.652,45	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	597.503,41	738.409,43
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	11.955.940,54	10.884.915,07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.002,59	449.478,47
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	232.645,82	SERVIÇOS	280.559,97	286.097,90
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.940,85	2.833,06
TOTAL	11.955.940,54	11.117.560,89	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.236.310,28
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.236.310,28
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	10.997.540,19	11.117.560,89
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	958.400,35	0,00
			TOTAL	11.955.940,54	11.117.560,89

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.180.845,41	757.033,69
INVESTIMENTOS	1.180.845,41	757.033,69

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:F7A7E2D8

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 FUNDEB - BG 2016

Exercício de 2016				Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante		
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:3 – FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	33.361,69	0,00		0,00	33.361,69
Sub-total	0,00	33.361,69	0,00	0,00	0,00	33.361,69
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	530.882,33	530.882,33			0,00
INSS	0,00	285.151,82	285.151,82			0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	272.144,38	272.144,38			0,00

ISS	0,00	33.485,88	33.485,88			0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	989,12	989,12			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	6.336,00	6.336,00			0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	52.943,60	52.943,60			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	574.175,59	574.175,59			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	19.551,76	19.551,76			0,00
Sub-total	0,00	1.775.660,48	1.775.660,48	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.809.022,17	1.775.660,48	0,00	0,00	33.361,69

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:58922466

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 FUNDEB - BG 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016 DEZEMBRO/2016			
ISOLADO:3 - FUNDO DE MAN E DES EDUC BAS VAL DOS PROF DA EDUCAÇÃO - FUNDEB			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		13.807.572,44	12.478.142,43
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	153.288,09	99.538,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	11.802.652,45	10.785.376,98
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		1.851.631,90	1.593.227,36
Ingressos Extra-orçamentários		1.851.631,90	1.593.227,36
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		12.845.231,24	11.471.644,91
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	10.212.681,12	9.878.417,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	780.918,22	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		1.851.631,90	1.593.227,36
Desembolsos Extra-Orçamentários		1.851.631,90	1.593.227,36
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		962.341,20	1.006.497,52
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		1.180.845,41	757.033,69
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.180.845,41	757.033,69
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.180.845,41	-757.033,69
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		517.415,43	267.951,60
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-218.504,21	249.463,83
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		298.911,22	517.415,43

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	153.288,09	99.538,09
Total das Receitas Derivadas e Originárias	153.288,09	99.538,09
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	11.802.652,45	10.785.376,98
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	11.802.652,45	10.785.376,98
Total das Transferências Recebidas	11.802.652,45	10.785.376,98
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	780.918,22	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	780.918,22	0,00
Total das Transferências Concedidas	780.918,22	0,00
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
EDUCAÇÃO	10.212.681,12	9.878.417,55
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	10.212.681,12	9.878.417,55

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

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

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:F1602A16

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FMAC - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	14,16	-485,84
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	14,16	-485,84
Receitas de Valores Mobiliários	500,00	500,00	14,16	-485,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	500,00	500,00	14,16	-485,84
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	500,00	500,00	14,16	-485,84
DÉFICIT (IV)			3.585,84	
TOTAL (V) = (III+IV)	500,00	500,00	3.600,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	8.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	13.000,00	13.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	9.400,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	13.000,00	13.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	9.400,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	13.000,00	13.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	9.400,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:9444D83E

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FMAC - BG 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016		DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14,16	6,51	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.600,00	870,00
ORDINÁRIO	14,16	6,51	RECURSOS ORDINáRIOS	3.600,00	870,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	14,16	6,51	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	3.600,00	870,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	3.600,00	850,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	58,81	44,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.600,00	850,00	CONTA ÚNICA	58,81	44,65
REPASSE RECEBIDO	3.600,00	850,00	TOTAL	3.658,81	914,65
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	44,65	58,14			
CONTA ÚNICA	44,65	58,14			
TOTAL	3.658,81	914,65			

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:F12F4E83

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FMAC - BG 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2016		DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		58,81	44,65	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		58,81	44,65	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		58,81	44,65				
CONTA ÚNICA	F	58,81	44,65	PATRIMÔNIO LIQUIDO		58,81	44,65
TOTAL		58,81	44,65	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	35,36
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	35,36
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	35,36
				RESULTADOS ACUMULADOS		58,81	9,29
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		58,81	9,29
				SUPERAVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	14,16	-13,49
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	44,65	22,78
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		58,81	44,65
				TOTAL		58,81	44,65
ATIVO FINANCEIRO		58,81	44,65	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		58,81	44,65
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	1.250,00	1.250,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	1.25S0,00	1.250,00
			TOTAL	1.250,00	1.250,00

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:E179EAE6

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FMAC - BG 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14,16	6,51	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	870,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14,16	6,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	870,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.600,00	850,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.600,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.600,00	850,00	PREMIAÇÕES	2.500,00	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	3.614,16	856,51	INCENTIVOS	1.100,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	13,49	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.600,00	870,00
TOTAL	3.614,16	870,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	14,16	0,00
			TOTAL	3.614,16	870,00

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

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

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:2FE11833

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 FMAC - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)	

ISOLADO:8 - FUNDO MUNICIPAL DE ARTE E CULTURA

TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSENI MARTINS FREITAS
Secretária de Educação
555.905.001-68

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:8B40CA46

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FMDCA - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	500,00	500,00	294,75	-205,25
RECEITA PATRIMONIAL	500,00	500,00	294,75	-205,25
Receitas de Valores Mobiliários	500,00	500,00	294,75	-205,25
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	500,00	500,00	294,75	-205,25
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)	500,00	500,00	294,75	-205,25
DÉFICIT (IV)			2.705,25	
TOTAL (V) = (III+IV)	500,00	500,00	3.000,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	5.000,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:5B69548C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FMDCA - BG 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2016			DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
ATIVO			PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.983,06	4.688,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.983,06	4.688,31	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.983,06	4.688,31	PATRIMÔNIO LIQUIDO		1.983,06	4.688,31
CONTA ÚNICA	F	1.983,06	4.688,31	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	11,29
TOTAL		1.983,06	4.688,31	PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	11,29
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	11,29
				RESULTADOS ACUMULADOS		1.983,06	4.677,02
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		1.983,06	4.677,02
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-2.705,25	4.435,01
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	4.688,31	242,01
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.983,06	4.688,31
				TOTAL		1.983,06	4.688,31
ATIVO FINANCEIRO		1.983,06	4.688,31	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		1.983,06	4.688,31

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

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:1D471802

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FMDCA - BG 2016

Exercício de 2016	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	294,75	335,01	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.000,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	294,75	335,01	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.100,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	3.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.100,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	4.435,01
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	294,75	4.435,01	TOTAL	3.000,00	4.435,01
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	2.705,25	0,00			
TOTAL	3.000,00	4.435,01			

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

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

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:858BA54B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 FMDCA - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
	DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:7 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:CEDD158B

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FMIS - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	137.000,00	137.000,00	102.019,59	-34.980,41
RECEITA PATRIMONIAL	2.000,00	2.000,00	2.782,29	782,29
Receitas de Valores Mobiliários	2.000,00	2.000,00	2.782,29	782,29
TRANSFERENCIAS CORRENTES	135.000,00	135.000,00	99.237,27	-35.762,73
Transferências Intergovernamentais	135.000,00	135.000,00	99.237,27	-35.762,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,03	0,03
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,03	0,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	137.000,00	137.000,00	102.019,59	-34.980,41
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)	137.000,00	137.000,00	102.019,59	-34.980,41
DÉFICIT (IV)			22.327,21	
TOTAL (V) = (III+IV)	137.000,00	137.000,00	124.346,80	
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	

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

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	136.000,00	136.000,00	124.346,80	124.346,80	124.346,80	11.653,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	136.000,00	136.000,00	124.346,80	124.346,80	124.346,80	11.653,20
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	137.000,00	137.000,00	124.346,80	124.346,80	124.346,80	12.653,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	137.000,00	137.000,00	124.346,80	124.346,80	124.346,80	12.653,20
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	137.000,00	137.000,00	124.346,80	124.346,80	124.346,80	12.653,20

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:23A8B7D5

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FMIS - BG 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL								
Exercício de 2016				DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL								
ATIVO				PASSIVO				
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		598,32	22.925,53	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		598,32	22.925,53	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		598,32	22.925,53				
CONTA ÚNICA	F	598,32	22.925,53	PATRIMÔNIO LIQUIDO		598,32	22.925,53
TOTAL		598,32	22.925,53	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	1.910,46
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	1.910,46
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	1.910,46
				RESULTADOS ACUMULADOS		598,32	21.015,07
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		598,32	21.015,07
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-22.327,21	22.896,99
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	22.925,53	-1.881,92
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		598,32	22.925,53
				TOTAL		598,32	22.925,53
ATIVO FINANCEIRO		598,32	22.925,53	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		598,32	22.925,53
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

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:C1DB4BFE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FMIS - BG 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.782,29	2.471,19	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	122.546,80	106.424,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.782,29	2.471,19	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	122.069,00	106.298,90
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	99.237,27	117.817,50	SERVIÇOS	477,80	125,20
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	99.237,27	117.817,50	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.800,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,03	9.032,40	INCENTIVOS	1.800,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,03	9.032,40	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	124.346,80	106.424,10
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	102.019,59	129.321,09	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	22.896,99
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	22.327,21	0,00	TOTAL	124.346,80	129.321,09
TOTAL	124.346,80	129.321,09			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

MARINALVA VIEIRA
Secretária De Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:64F754F3

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 FMIS - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
ISS	0,00	448,20	448,20			0,00
Sub-total	0,00	448,20	448,20	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	448,20	448,20	0,00	0,00	0,00

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:CA40BE35

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 FMIS - BG 2016

Exercício de 2016	DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
	DEZEMBRO/2016		
	ISOLADO:6 - FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL		
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		102.467,79	129.321,09
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.782,32	11.503,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	99.237,27	117.817,50
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		448,20	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		448,20	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		0,00	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		124.795,00	106.424,10
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	124.346,80	106.424,10
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		448,20	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		448,20	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		-22.327,21	22.896,99
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		22.925,53	28,54
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-22.327,21	22.896,99
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		598,32	22.925,53

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,03	9.032,40
Remuneração das Disponibilidades	2.782,29	2.471,19
Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.782,32	11.503,59
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	99.237,27	117.817,50

Intergovernamentais	99.237,27	117.817,50
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	99.237,27	117.817,50
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	99.237,27	117.817,50
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ASSISTÊNCIA SOCIAL	124.346,80	106.424,10
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	124.346,80	106.424,10

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

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

MARINALVA VIEIRA
Secretária de Assistência Social
918.744.591-34

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:7A4D6A35

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 FMHIS - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016		DEZEMBRO(31/12/2016)		
ISOLADO:10 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,09	0,09
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,09	0,09
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,09	0,09
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,09	0,09
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,09	0,09
DÉFICIT (IV)			160.560,91	
TOTAL (V) = (III+IV)	0,00	0,00	160.561,00	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		32.103,21	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	

Superávit Financeiro		32.103,21	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

EDER ALBERTO AREVALO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
148.316.511-68

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	1.000,00	1.000,00	44,95	44,95	44,95	955,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	44,95	44,95	44,95	955,05
DESPESAS DE CAPITAL	396.000,00	323.903,21	160.516,05	160.516,05	160.516,05	163.387,16
INVESTIMENTOS	396.000,00	323.903,21	160.516,05	160.516,05	160.516,05	163.387,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	397.000,00	324.903,21	160.561,00	160.561,00	160.561,00	164.342,21
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)	397.000,00	324.903,21	160.561,00	160.561,00	160.561,00	164.342,21
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	397.000,00	324.903,21	160.561,00	160.561,00	160.561,00	164.342,21

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES EXERCÍCIO ANT (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER ALBERTO AREVALO
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
CONTADORA
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:27C25D47

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 FMHIS - BG 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016		DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:10 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,09	2,42	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	160.561,00	288.995,94
ORDINÁRIO	0,09	2,42	RECURSOS ORDINáRIOS	128.457,79	288.995,94
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,09	2,42	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	128.457,79	288.995,94
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	160.563,21	288.815,00	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	32.103,21	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	160.563,21	288.815,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	32.103,21	0,00
REPASSE RECEBIDO	160.563,21	288.815,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	2,30	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	178,52	CONTA ÚNICA	2,30	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	178,52	TOTAL	160.563,30	288.995,94
TOTAL	160.563,30	288.995,94			

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário de Infraestrutura
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:E0091FA8

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 FMHIS - BG 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2016				DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:10 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		2,30	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		2,30	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		2,30	0,00				
CONTA ÚNICA	F	2,30	0,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		674.169,71	513.651,36
ATIVO NÃO CIRCULANTE		674.167,41	513.651,36	RESULTADOS ACUMULADOS		674.169,71	513.651,36
IMOBILIZADO		674.167,41	513.651,36	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		674.169,71	513.651,36
BENS IMÓVEIS		674.167,41	513.651,36	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	160.518,35	288.750,37
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	674.167,41	513.651,36	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	513.651,36	224.900,99
TOTAL		674.169,71	513.651,36	TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		674.169,71	513.651,36
				TOTAL		674.169,71	513.651,36
ATIVO FINANCEIRO		2,30	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (0,00)+ Restos não Processado(0,00)		0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE		674.167,41	513.651,36			0,00	0,00
				SALDO PATRIMONIAL		674.169,71	513.651,36
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

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário De Infraestrutura
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:C8207451

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 FMHIS - BG 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:10 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,09	2,42	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	44,95	67,05
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,09	2,42	SERVIÇOS	44,95	67,05
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	160.563,21	288.815,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	44,95	67,05
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	160.563,21	288.815,00	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	160.518,35	288.750,37
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	160.563,30	288.817,42			
TOTAL	160.563,30	288.817,42	TOTAL	160.563,30	288.817,42

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário de Infraestrutura
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS		
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	160.516,05	288.928,89
INVESTIMENTOS	160.516,05	288.928,89

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário de Infraestrutura
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:96642BD1

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - PREFEITURA - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	22.872.000,00	22.872.000,00	22.521.181,19	-350.818,81
RECEITA TRIBUTARIA	1.692.000,00	1.692.000,00	1.282.009,99	-409.990,01
Impostos	1.545.000,00	1.545.000,00	1.195.086,83	-349.913,17
Taxas	146.000,00	146.000,00	86.923,16	-59.076,84
Contribuicao de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	450.000,00	450.000,00	473.784,72	23.784,72
Contribuição de Iluminação Pública	450.000,00	450.000,00	473.784,72	23.784,72
RECEITA PATRIMONIAL	94.500,00	94.500,00	121.075,95	26.575,95
Receitas de Valores Mobiliários	94.500,00	94.500,00	121.075,95	26.575,95
RECEITA DE SERVIÇOS	14.000,00	14.000,00	350,00	-13.650,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.417.500,00	20.417.500,00	20.377.851,16	-39.648,84
Transferências Intergovernamentais	19.767.500,00	19.767.500,00	19.804.919,31	37.419,31
Transferências de Convênios	650.000,00	650.000,00	572.931,85	-77.068,15

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	204.000,00	204.000,00	266.109,37	62.109,37
Multas e Juros de Mora	67.000,00	67.000,00	43.995,11	-23.004,89
Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	90.935,99	88.935,99
Receita da Dívida Ativa	135.000,00	135.000,00	131.178,27	-3.821,73
RECEITAS DE CAPITAL	4.143.000,00	4.143.000,00	578.597,50	-3.564.402,50
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	4.093.000,00	4.093.000,00	578.597,50	-3.514.402,50
Transferências Intergovernamentais	699.000,00	699.000,00	168.000,00	-531.000,00
Transferências de Convênios	3.394.000,00	3.394.000,00	410.597,50	-2.983.402,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.015.000,00	27.015.000,00	23.099.778,69	-3.915.221,31
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)	27.015.000,00	27.015.000,00	23.099.778,69	-3.915.221,31
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	27.015.000,00	27.015.000,00	23.099.778,69	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		140.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		140.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	12.179.500,00	12.380.416,00	11.690.668,82	11.615.852,63	11.539.709,97	689.747,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.435.000,00	4.095.300,00	4.050.862,27	4.050.862,27	3.975.249,61	44.437,73
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.742.500,00	8.283.116,00	7.639.806,55	7.564.990,36	7.564.460,36	643.309,45
DESPESAS DE CAPITAL	5.012.000,00	5.470.137,00	1.581.234,28	1.551.361,45	1.551.361,45	3.888.902,72
INVESTIMENTOS	4.642.000,00	5.028.437,00	1.142.381,29	1.112.752,85	1.112.752,85	3.886.055,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	370.000,00	441.700,00	438.852,99	438.608,60	438.608,60	2.847,01
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	17.391.500,00	17.864.053,00	13.271.903,10	13.167.214,08	13.091.071,42	4.592.149,90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	17.391.500,00	17.864.053,00	13.271.903,10	13.167.214,08	13.091.071,42	4.592.149,90
SUPERÁVIT (IX)			9.827.875,59			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	17.391.500,00	17.864.053,00	23.099.778,69	13.167.214,08	13.091.071,42	4.592.149,90

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	60.569,68	324.774,84	207.955,33	207.955,33	177.389,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.569,68	324.774,84	207.955,33	207.955,33	177.389,19	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	425.103,39	503.870,07	744.695,68	744.695,68	21.933,43	162.344,35
INVESTIMENTOS	425.103,39	503.870,07	744.695,68	744.695,68	21.933,43	162.344,35
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	485.673,07	828.644,91	952.651,01	952.651,01	199.322,62	162.344,35

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	60.765,37	575.472,25	547.483,00	8.396,25	80.358,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248,16	151.004,53	151.004,53	0,00	1.248,16
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.517,21	424.467,72	396.478,47	8.396,25	79.110,21
DESPESAS DE CAPITAL	11.903,97	223.094,25	230.719,25	0,00	4.278,97
INVESTIMENTOS	8.192,89	223.094,25	230.719,25	0,00	567,89
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.711,08	0,00	0,00	0,00	3.711,08
TOTAL	72.669,34	798.566,50	778.202,25	8.396,25	84.637,34

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:BC99594D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - FMHIS - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:10 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário de Infraestrutura
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:4B6AB6A1

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - PREFEITURA - BG 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	23.099.778,69	22.176.873,63	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	13.271.903,10	13.907.516,49
ORDINÁRIO	12.487.260,43	12.791.351,99	RECURSOS ORDINáRIOS	7.885.694,50	7.699.398,89
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	12.487.260,43	12.713.791,35	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.885.694,50	7.553.218,32
ORDINARIO	0,00	77.560,64	ORDINARIO	0,00	146.180,57
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	5.773.789,58	5.250.563,76	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO	1.651.003,12	1.742.508,38
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.773.789,58	5.250.563,76	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.651.003,12	1.695.208,38
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	4.641.742,74	3.030.947,74	ORDINARIO	0,00	47.300,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	4.641.742,74	3.030.947,74	TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DO DESENV. DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.323.907,50	2.020.054,60
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	1.529.112,02	1.693.743,03	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	783.736,00
OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	336.139,82	527.422,81	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FND	155.914,54	111.847,89
TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	669.541,91	666.526,87	TRANSFERêNCIA DO SALáRIO EDUCAçãO	696.027,94	307.963,10
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	345.074,23	331.634,19	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	312.153,87	482.921,66
TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	178.356,06	168.159,16	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	159.811,15	333.585,95
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	62.948,56	22.612,13	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	64.965,52	21.388,79
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	62.948,56	22.612,13	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	64.965,52	21.388,79
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	480.892,60	416.624,68	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	598.899,04	336.247,80
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	480.892,60	416.624,68	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	598.899,04	336.247,80
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	6.374,90	20.474,45	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	12.155,83
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	6.374,90	20.474,45	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	12.155,83
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	480.374,48	1.035.704,08	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	20.138,73	538.029,56
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	480.374,48	1.035.704,08	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	20.138,73	538.029,56
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	566.507,49	326.959,44	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	543.491,85	361.511,65
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	566.507,49	326.959,44	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	543.491,85	361.448,95
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	112.854,54	133.345,28	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NA	0,00	62,70
FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	112.854,54	131.733,32	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	101.836,64	153.959,49
ROYALTIES PETRÓLEO	0,00	1.611,96	FUNDO ESPECIAL DE PETRóLEO - FEP	101.836,64	29.880,68
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.000.893,46	918.122,66	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	124.078,81
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.000.893,46	716.351,59	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.068.937,70	923.029,90
RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL (LEIS	0,00	201.771,07	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDERSUL - LEI	1.068.937,70	38.923,98
ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	1.936,42	188.727,67	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	884.105,92
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.936,42	188.727,67	ALIENAçãO DE BENS - MóVEIS	13.028,50	99.231,60
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-4.044.908,53	-3.652.303,28	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	13.028,50	99.231,60
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	84.244,36	2.055,49	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	8.710.451,92	8.719.421,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	84.244,36	2.055,49	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.710.451,92	8.719.421,77
REPASSE RECEBIDO	84.244,36	2.055,49	REPASSE CONCEDIDO	8.710.451,92	8.719.421,77
EXTRA-ORÇAMENTARIA	4.108.333,81	6.290.066,75	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.627.889,76	5.974.671,86
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	180.831,68	2.185.553,82	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.730.853,26	1.727.106,06
RP NÃO PROCESSADOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	485.673,07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	952.651,01	893.095,09
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	104.689,02	828.644,91	RP PROCESSADOS PAGOS	778.202,25	834.010,97

RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	72.669,34	CONSIGNAÇÕES	3.875.997,96	4.220.559,81
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	76.142,66	798.566,50	INSS	407.178,81	628.927,50
CONSIGNAÇÕES	3.666.296,37	4.083.683,78	OUTROS CONSIGNATARIOS	3.039.675,16	3.283.857,72
INSS	152.241,84	265.714,83	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.165,53	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	3.095.852,52	3.520.909,10	PENSAO ALIMENTICIA	3.250,00	750,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	1.165,53	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	278.848,45	297.068,19
PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00	1.000,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	12.304,93	9.956,40
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	244.653,21	286.271,49	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	133.575,08	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	10.405,35	9.788,36	CRÉDITOS À RECEBER	21.038,54	27.005,99
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	158.977,92	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	12.987,50	12.401,84
CRÉDITOS À RECEBER	261.205,76	20.829,15			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	13.036,18	10.065,58	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	8.051,04	14.604,15
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	11.118,20	10.763,57	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.027.356,43	1.345.244,35
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	237.051,38	0,00	CAIXA	0,00	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	1.345.244,35	2.036.201,01	CONTA ÚNICA	865.670,22	1.345.244,35
CONTA ÚNICA	1.264.096,79	2.036.201,01	BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	161.686,21	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	81.147,56	0,00	TOTAL	28.637.601,21	29.946.854,47
TOTAL	28.637.601,21	30.505.196,88			

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:D3F5FD57

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 - FMHIS - BG 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
ISOLADO:10 - FUNDO DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		160.563,30	288.817,42
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	0,09	2,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		160.563,21	288.815,00
Ingressos Extra-orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		160.563,21	288.815,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		44,95	67,05
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	44,95	67,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		0,00	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		160.518,35	288.750,37
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		160.516,05	288.928,89
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		160.516,05	288.928,89
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)		-160.516,05	-288.928,89
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		0,00	178,52
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		2,30	-178,52
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		2,30	0,00

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário de Infraestrutura
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,09	2,42
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,09	2,42
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
HABITAÇÃO	44,95	67,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	44,95	67,05

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário de Infraestrutura
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

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

EDER ALBERTO AREVALO
Secretário de Infraestrutura
949.835.341-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:167167D7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - PREFEITURA - BG 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2016		DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.031.428,14	3.159.092,81	PASSIVO CIRCULANTE		252.279,43	2.978.853,38
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.027.356,43	1.345.244,35	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI		75.857,05	151.004,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.027.356,43	1.345.244,35	PESSOAL A PAGAR		0,00	67.882,17
CONTA ÚNICA	F	865.670,22	1.264.096,79	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	0,00	67.882,17
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	F	161.686,21	81.147,56	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		75.857,05	83.122,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.071,71	1.813.848,46	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	53.305,64	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	1.806.660,91				
CONTA ESPECIAL - PRECATÓRIOS	F	0,00	1.806.660,91	INSS A PAGAR	F	22.551,41	83.122,36
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		4.071,71	7.187,55	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		85.167,34	2.523.367,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		2.914,42	2.963,10	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		85.167,34	2.523.367,22
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO 1.157,29			4.224,45	FORNECEDORES NACIONAIS	F	85.167,34	716.706,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE		25.302.193,02	24.469.479,75	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS	F	0,00	1.806.660,91
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		2.339.109,58	2.343.497,19	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		91.255,04	304.481,63
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		2.339.109,58	2.343.497,19	VALORES RESTITUÍVEIS		91.255,04	300.956,63
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	2.295.548,16	2.333.149,89	CONSIGNACOES	F	91.255,04	300.956,63
DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTÁRIA	P	43.561,42	10.347,30	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO		0,00	3.525,00
IMOBILIZADO		22.963.083,44	22.125.982,56	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	3.525,00
BENS MOVEIS		5.361.844,34	5.021.817,24	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		4.347.956,42	3.004.587,69
VEÍCULOS	P	3.033.551,00	3.033.551,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		1.905.435,50	1.300.377,92
BENS DE INFORMÁTICA	P	312.565,60	247.496,60	PESSOAL A PAGAR		0,00	395.890,23
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	561.241,80	507.379,80	PRECATORIOS DE PESSOAL	P	0,00	395.890,23
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	99.103,80	53.171,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.905.435,50	904.487,69
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.353.883,84	1.179.048,54	INSS A PAGAR	P	1.905.435,50	904.487,69
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	1.498,30	1.170,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.211.659,76	1.396.394,89
BENS IMÓVEIS		19.281.179,11	18.109.360,89	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	P	2.211.659,76	1.396.394,89
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	18.109.360,89	18.109.360,89	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS		2.211.659,76	1.396.394,89
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	1.171.818,22	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		230.861,16	307.814,88
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.679.940,01	-1.005.195,57	OUTRAS OBRIGAÇOES A LONGO PRAZO		230.861,16	307.814,88
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P	-1.679.940,01	-1.005.195,57	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	P	230.861,16	307.814,88
TOTAL		26.333.621,16	27.628.572,56	TOTAL PASSIVO		4.600.235,85	5.983.441,07
				PATRIMÔNIO LIQUIDA			
				ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		21.733.385,31	21.645.131,49
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		0,00	21.587.493,95
				PATRIMÔNIO SOCIAL		0,00	21.587.493,95
				PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P	0,00	21.587.493,95
				RESULTADOS ACUMULADOS		21.733.385,31	57.637,54
				SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		21.733.385,31	57.637,54
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	-148.797,56	4.116.653,99
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	21.645.131,49	-4.059.016,45
				AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	237.051,38	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		21.733.385,31	21.645.131,49
				TOTAL		26.333.621,16	27.628.572,56
ATIVO FINANCEIRO		1.031.428,14	3.159.092,81	PASSIVO FINANCEIRO (252.279,43)+ Restos não Processado(266.788,98)		519.068,41	4.293.171,36
ATIVO PERMANENTE		25.302.193,02	24.469.479,75	PASSIVO PERMANENTE		4.347.956,42	3.004.587,69
				SALDO PATRIMONIAL		21.466.596,33	20.330.813,51
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		415.592,33	415.592,33	COMPENSAÇÕES		36.272.072,70	30.280.504,74
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS		415.592,33	415.592,33	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		36.272.072,70	30.280.504,74
TOTAL		415.592,33	415.592,33	TOTAL		36.272.072,70	30.280.504,74

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:6691A1CB

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - PREFEITURA - BG 2016

Exercício de 2016	ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS				
	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.168.831,31	2.429.893,35	PESSOAL E ENCARGOS	4.050.862,27	3.691.496,55
IMPOSTOS	1.646.363,71	1.941.290,83	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.132.453,26	2.924.864,21
TAXAS	86.923,16	76.712,30	ENCARGOS PATRONAIS	531.201,28	643.920,76
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	435.544,44	411.890,22	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	387.207,73	122.711,58
CONTRIBUIÇÕES	38.240,28	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	6.304,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.240,28	0,00	PENSÕES	0,00	6.304,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	350,00	6.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.596.848,80	6.752.936,96
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	350,00	6.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.387.372,48	2.500.738,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	204.798,22	211.445,67	SERVIÇOS	4.534.731,88	3.593.213,40
JUROS E ENCARGOS DE MORA	77.327,55	82.503,06	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	674.744,44	658.985,28
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	6.394,72	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.369.241,80	381.436,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.075,95	128.942,61	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	1.369.241,80	381.436,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	21.040.693,02	21.444.320,37	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.822.936,92	8.830.197,74
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	84.244,36	2.084.308,78	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.710.451,92	8.719.421,77
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	20.956.448,66	19.360.011,59	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	112.485,00	110.775,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	68.604,05	18.047,50	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	357.818,66	151.770,28
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	17.837,50	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	357.818,66	115.195,28
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	60.207,80	0,00	PERDAS COM ALIENAÇAO	0,00	31.575,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	8.396,25	210,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.000,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.935,99	232.834,99	TRIBUTÁRIAS	435.099,91	358.877,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.935,99	232.834,99	CONTRIBUIÇÕES	435.099,91	358.877,99
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	23.612.452,87	24.342.541,88	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.442,07	52.867,69
			INCENTIVOS	0,00	1.053,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	148.797,56	0,00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	128.442,07	51.814,69
TOTAL	23.761.250,43	24.342.541,88	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	23.761.250,43	20.225.887,89
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	4.116.653,99
			TOTAL	23.761.250,43	24.342.541,88

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.857.448,53	1.718.431,39
INVESTIMENTOS	1.857.448,53	1.718.431,39
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	438.852,99	390.610,09
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	438.852,99	390.610,09
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	187.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS/AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS(RECEITAS)	0,00	187.700,00

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:56B97ABE

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 16 - PREFEITURA - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
DEZEMBRO(31/12/2016)					
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
PRECATÓRIOS À PAGAR					
PRECATORIOS DE PESSOAL -REGIME ESPECIAL	395.890,23	0,00		395.890,23	0,00
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	1.396.394,89	1.363.023,44		547.758,57	2.211.659,76
Sub-total	1.792.285,12	1.363.023,44		943.648,80	2.211.659,76
ENTIDADES CREDORAS					
INSS - DÉBITO PARCELADO	904.487,69	1.369.241,80		368.293,99	1.905.435,50
Sub-total	904.487,69	1.369.241,80		368.293,99	1.905.435,50
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	307.814,88	41,00		76.994,72	230.861,16
Sub-total	307.814,88	41,00		76.994,72	230.861,16
TOTAL	3.004.587,69	2.732.306,24		1.388.937,51	4.347.956,42

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:3A5706F3

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - PREFEITURA - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	871.235,84	76.142,66	786.598,50	0,00		160.780,00
Não Processados	1.314.317,98	104.689,02	1.151.973,63		0,00	267.033,37
Sub-total	2.185.553,82	180.831,68	1.938.572,13	0,00	0,00	427.813,37
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	158.977,92	133.575,08			25.402,84
INSS	264.593,93	152.241,84	407.178,81			9.656,96
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.165,53	1.165,53			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	250,00	3.000,00	3.250,00			0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	1.914,33	10.405,35	12.304,93			14,75
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.198,37	244.653,21	278.848,45			3,13
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	3.095.852,52	3.039.675,16			56.177,36
Sub-total	300.956,63	3.666.296,37	3.875.997,96	0,00	0,00	91.255,04
TOTAL	2.486.510,45	3.847.128,05	5.814.570,09	0,00	0,00	519.068,41

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:D1D506A7

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 - PREFEITURA - BG 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL SAPUCAIA			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		30.577.836,21	28.251.714,11
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	2.143.330,03	2.629.162,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	24.422.759,69	21.515.983,65
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		4.011.746,49	4.106.568,42
Ingressos Extra-orçamentários		3.927.502,13	4.104.512,93
Transferências Financeiras Recebidas		84.244,36	2.055,49
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		28.947.545,25	27.574.353,28
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	12.121.773,41	10.596.184,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	358.877,99
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	4.218.283,42	3.652.303,28
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		12.607.488,42	12.966.987,57
Desembolsos Extra-Orçamentários		3.897.036,50	4.247.565,80
Transferências Financeiras Concedidas		8.710.451,92	8.719.421,77
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.630.290,96	677.360,83
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	187.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	187.700,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		2.088.167,78	2.661.738,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.068.029,05	2.629.868,71
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		20.138,73	31.869,91
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-2.088.167,78	-2.474.038,62
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		578.597,50	1.496.331,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		578.597,50	1.496.331,22
DESEMBOLSOS		438.608,60	390.610,09
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		438.608,60	390.610,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		139.988,90	1.105.721,13
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		1.345.244,35	2.036.201,01
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-317.887,92	-690.956,66
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		1.027.356,43	1.345.244,35
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária		1.282.009,99	1.734.052,96
Receita de Contribuições		473.784,72	411.890,22
Outras Receitas Derivadas		175.173,38	332.919,12
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		350,00	6.000,00
Outras Receitas Originárias		90.935,99	15.357,13
Remuneração das Disponibilidades		121.075,95	128.942,61
Total das Receitas Derivadas e Originárias		2.143.330,03	2.629.162,04

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	24.422.759,69	21.515.983,65
Intergovernamentais	24.422.759,69	21.515.983,65
da União	16.642.933,60	14.362.902,60
de Estados e Distrito Federal	7.779.826,09	7.153.081,05
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	24.422.759,69	21.515.983,65
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.218.283,42	3.652.303,28
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	4.044.908,53	3.652.303,28
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	173.374,89	0,00
Total das Transferências Concedidas	4.218.283,42	3.652.303,28
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
JUDICIÁRIA	600.952,96	1.151.241,74
AGRICULTURA	0,00	3.508,45
ADMINISTRAÇÃO	4.549.986,41	3.970.761,75
SEGURANÇA PÚBLICA	380,00	0,00
EDUCAÇÃO	3.403.804,06	2.953.379,91
URBANISMO	330.551,27	263.855,52
GESTÃO AMBIENTAL	1.352.814,13	1.197.170,09
ENERGIA	276.239,90	272.494,32
TRANSPORTE	1.155.472,33	765.963,41

DESPORTO E LAZER	16.472,44	17.809,25
ENCARGOS ESPECIAIS	435.099,91	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	12.121.773,41	10.596.184,44

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	358.877,99
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	358.877,99

NILCÉIA ALVES DE SOUZA
Prefeita Municipal
407.229.701-10

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:EB88BE91

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - PREVISAPUCAIA - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:11 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. CEL. SAPUCAIA				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.500.000,00	2.500.000,00	1.995.580,56	-504.419,44
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.455.000,00	2.455.000,00	1.868.152,05	-586.847,95
Contribuicoes Sociais	2.455.000,00	2.455.000,00	1.868.152,05	-586.847,95
RECEITA PATRIMONIAL	42.000,00	42.000,00	119.970,44	77.970,44
Receitas de Valores Mobiliários	41.000,00	41.000,00	119.970,44	78.970,44
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	3.000,00	7.458,07	4.458,07
Multas e Juros de Mora	2.000,00	2.000,00	7.458,07	5.458,07
Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.995.580,56	-504.419,44
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.995.580,56	-504.419,44
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	2.500.000,00	2.500.000,00	1.995.580,56	
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	

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

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	269.000,00	272.000,00	211.986,38	211.986,38	208.049,78	60.013,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.000,00	155.000,00	120.782,35	120.782,35	116.845,75	34.217,65
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	117.000,00	91.204,03	91.204,03	91.204,03	25.795,97
DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVESTIMENTOS	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.370.000,00	2.237.000,00	0,00	0,00	0,00	2.237.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	2.650.000,00	2.510.000,00	211.986,38	211.986,38	208.049,78	2.298.013,62
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	2.650.000,00	2.510.000,00	211.986,38	211.986,38	208.049,78	2.298.013,62
SUPERÁVIT (IX)			1.783.594,18			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	2.650.000,00	2.510.000,00	1.995.580,56	211.986,38	208.049,78	2.298.013,62

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

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:7FEA9B5C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - PREVISAPUCAIA - BG 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:11 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. CEL. SAPUCAIA					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.995.580,56	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	211.986,38	0,00
ORDINÁRIO	0,00	0,00	CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	211.986,38	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	1.998.873,04	0,00			
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	1.998.873,04	0,00	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	211.986,38	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-3.292,48	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	8.986,44	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.923,04	0,00	CONSIGNAÇÕES	8.986,44	0,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	3.936,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	581,40	0,00
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.936,60	0,00	ISS	1.576,50	0,00
CONSIGNAÇÕES	8.986,44	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.481,89	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	581,40	0,00	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	346,65	0,00
ISS	1.576,50	0,00	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	1.787.530,78	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.481,89	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	1.787.530,78	0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	346,65	0,00	TOTAL	2.008.503,60	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	0,00	0,00			
CAIXA	0,00	0,00			
TOTAL	2.008.503,60	0,00			

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:3FE6A61D

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - PREVISAPUCAIA - BG 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:11 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. CEL. SAPUCAIA					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.787.530,78	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	3.936,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.787.530,78	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.936,60	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.787.530,78	0,00	PESSOAL A PAGAR	3.936,60	0,00
CONTA ÚNICA RPPS	F 1.787.530,78	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 3.936,60	0,00
TOTAL	1.787.530,78	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
			PLANO PREVIDENCIARIO -PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER P	13.628.374,25	0,00
			PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO	P -13.628.374,25	0,00
			TOTAL PASSIVO	3.936,60	0,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.783.594,18	0,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.783.594,18	0,00
			SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.783.594,18	0,00
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P 1.783.594,18	0,00
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.783.594,18	0,00
			TOTAL	1.787.530,78	0,00
ATIVO FINANCEIRO	1.787.530,78	0,00	PASSIVO FINANCEIRO (3.936,60)+ Restos não Processado(0,00)	3.936,60	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.783.594,18	0,00
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:CE5F2B3A

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - PREVISAPUCAIA - BG 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:11 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. CEL. SAPUCAIA					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	1.868.152,05	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	178.455,68	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.868.152,05	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	49.718,42	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	127.428,51	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	128.737,26	0,00

JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.458,07	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	33.530,70	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.970,44	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	388,10	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	1.995.580,56	0,00	SERVIÇOS	33.142,60	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	211.986,38	0,00
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	1.783.594,18	0,00
TOTAL	1.995.580,56	0,00	TOTAL	1.995.580,56	0,00

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

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

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:48802F5C

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - PREVISAPUCAIA - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:11 - INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. CEL. SAPUCAIA						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	0,00	3.936,60	0,00	0,00		3.936,60
Não Processados	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Sub-total	0,00	3.936,60	0,00	0,00	0,00	3.936,60
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	581,40	581,40			0,00
ISS	0,00	1.576,50	1.576,50			0,00
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	346,65	346,65			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6.481,89	6.481,89			0,00
Sub-total	0,00	8.986,44	8.986,44	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	12.923,04	8.986,44	0,00	0,00	3.936,60

ROSANGELA CAVAZZANI LUCA
Diretor Presidente
413.740.619-72

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

ALEX SANDRO CARDOSO
Diretor Adm Financeiro
772.159.231-34

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:2EF1E54E

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 12 - SAÚDE - BG 2016

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.332.000,00	2.332.000,00	2.654.787,64	322.787,64
RECEITA PATRIMONIAL	32.000,00	32.000,00	28.231,79	-3.768,21
Receitas de Valores Mobiliários	32.000,00	32.000,00	28.231,79	-3.768,21
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.300.000,00	2.300.000,00	2.618.113,13	318.113,13
Transferências Intergovernamentais	2.300.000,00	2.300.000,00	2.618.113,13	318.113,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	8.442,72	8.442,72
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.442,72	8.442,72
RECEITAS DE CAPITAL	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	-1.553.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.553.000,00	1.553.000,00	0,00	-1.553.000,00
Transferências Intergovernamentais	601.000,00	601.000,00	0,00	-601.000,00
Transferências de Convênios	952.000,00	952.000,00	0,00	-952.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.885.000,00	3.885.000,00	2.654.787,64	-1.230.212,36
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	3.885.000,00	3.885.000,00	2.654.787,64	-1.230.212,36
DÉFICIT (IV)			5.241.050,07	
TOTAL (V) = (III+IV)	3.885.000,00	3.885.000,00	7.895.837,71	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		19.000,00	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		19.000,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário De Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

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	8.657.000,00	8.778.400,00	7.689.129,58	7.689.129,58	7.689.129,58	1.089.270,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.310.000,00	4.449.200,00	3.967.846,48	3.967.846,48	3.967.846,48	481.353,52
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.347.000,00	4.329.200,00	3.721.283,10	3.721.283,10	3.721.283,10	607.916,90
DESPESAS DE CAPITAL	1.627.000,00	1.594.900,00	206.708,13	113.766,43	109.806,43	1.388.191,87
INVESTIMENTOS	1.627.000,00	1.594.900,00	206.708,13	113.766,43	109.806,43	1.388.191,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	10.284.000,00	10.373.300,00	7.895.837,71	7.802.896,01	7.798.936,01	2.477.462,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	10.284.000,00	10.373.300,00	7.895.837,71	7.802.896,01	7.798.936,01	2.477.462,29
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	10.284.000,00	10.373.300,00	7.895.837,71	7.802.896,01	7.798.936,01	2.477.462,29

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM EXERCÍCIOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	214.138,83	91.652,08	91.652,08	122.486,75	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.138,83	91.652,08	91.652,08	122.486,75	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	142.193,22	0,00	0,00	0,00	142.193,22	0,00
INVESTIMENTOS	142.193,22	0,00	0,00	0,00	142.193,22	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	142.193,22	214.138,83	91.652,08	91.652,08	264.679,97	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
DESPESAS CORRENTES	31.208,54	356.355,31	368.631,89	733,00	18.198,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.635,93	16.635,93	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.208,54	339.719,38	351.995,96	733,00	18.198,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.695,00	4.089,00	7.784,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	3.695,00	4.089,00	7.784,00	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	34.903,54	360.444,31	376.415,89	733,00	18.198,96

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário De Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário De Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:172B6181

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 13 - SAÚDE - BG 2016

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.654.787,64	2.192.826,78	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	7.895.837,71	8.088.458,07
ORDINÁRIO	0,00	0,00	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	5.131.096,75	5.548.593,36
RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE	7.311,74	464,76	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	23.825,00	0,00
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	7.311,74	464,76	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	5.107.271,75	1.793.271,95
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.809.662,23	1.556.056,49	COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊ	0,00	8.741,00
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	112.944,37	578,92	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	0,00	60.418,35
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	15.241,88	9.164,45	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	0,00	45.233,98
COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	49.413,51	67.542,26	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MÉDIA E	0,00	3.029.405,63
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	10.535,04	9.831,43	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	0,00	236.198,68
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	434.428,50	367.192,36	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA VARIÁV	0,00	375.323,77
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.185.717,61	945.921,05	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	1.944.072,89	1.680.195,77
INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	1.381,32	50.712,66			
COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FA	0,00	104.110,13	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	74.147,79	33.103,58
COMPONENTE PARA A QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO	0,00	1.003,23	COMPONENTE DE VIGILâNCIA EM SAúDE – (PRT	125.496,21	54.555,06
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	123,33	36.235,41	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	5.775,52	5.597,68
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	123,33	36.235,41	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA FIXO –	416.770,70	159.215,05
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	743,70	33.041,78	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	1.165.021,52	1.134.217,74
RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	743,70	33.041,78	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIçOS DE SAú	156.861,15	0,00
TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - (DEC.10.500 E 12.950)	836.946,64	567.028,34	COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA – (BL	0,00	21.683,10
RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	1.287,68	COMPONENTE ESTRATÉGICO DA ASSISTÊNCIA FA	0,00	28.688,50
COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	34.309,86	28.188,87	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	243.135,06
COMPONENTE DA VIGILâNCIA SANITáRIA – (BL	3.065,37	1.982,54	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	29.343,70	249.623,66
COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	308.566,24	306.444,74	RECURSOS QUE NãO SE ENQUADRAM NOS DETALH	29.343,70	249.623,66
COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	491.005,17	229.124,51	TRANSF. DE RECURSOS DO SUS/ESTADO - (DEC.10.500 E 12.950)	791.324,37	610.045,28
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	5.725.365,11	5.805.417,39	COMPONENTE PISO DA ATENÇÃO BÁSICA FIXO –	0,00	67.797,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.725.365,11	5.805.417,39	RECURSOS QUE NÃO SE ENQUADRAM NOS DETALH	0,00	417.732,76
REPASSE RECEBIDO	5.725.365,11	5.805.417,39	COMPONENTE BáSICO DA ASSISTêNCIA FARMACê	35.736,42	15.508,10
EXTRA-ORÇAMENTARIA	891.855,99	1.608.368,38	COMPONENTE LIMITE FINANCEIRO DA MéDIA E	342.115,20	62.125,00
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	96.901,70	751.679,90	COMPONENTE PISO DA ATENçãO BáSICA VARIáV	413.472,75	46.882,36
RP NÃO PROCESSADOS -EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	142.193,22	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	701.388,14
RP NÃO PROCESSADOS -INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	92.941,70	214.138,83	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	701.388,14
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	34.903,54	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS IMÓVEIS	0,00	701.388,14
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.960,00	360.444,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.285.890,79	1.787.592,30

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONSIGNAÇÕES	782.536,17	827.806,33	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	468.067,97	928.944,31
			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	91.652,08	513.599,87
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.817,73	188.764,32	RP PROCESSADOS PAGOS	376.415,89	415.344,44
INSS	55.429,47	296.445,58	CONSIGNAÇÕES	805.404,70	829.765,84
ISS	104.834,27	62.364,91	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	94.817,73	188.764,32
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	940,00	INSS	55.101,29	296.445,58
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	486,54	ISS	104.834,27	62.364,91
PENSAO ALIMENTICIA	1.936,00	788,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.907,53	0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	282.866,46	278.016,98	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	486,54
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	70,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	1.936,00	932,80
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	242.582,24	0,00	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	304.883,88	280.771,69
CRÉDITOS À RECEBER	12.418,12	28.882,15	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	70,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.724,30	4.795,36	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	241.854,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.693,82	24.086,79	CRÉDITOS À RECEBER	12.418,12	28.882,15
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	108.577,92	555.112,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	6.724,30	4.795,36
CONTA ÚNICA	108.577,92	555.112,50	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.693,82	24.086,79
TOTAL	9.380.586,66	10.161.725,05	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	198.858,16	108.577,92
			CAIXA	0,00	0,00
			CONTA ÚNICA	198.575,32	108.577,92
			BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	282,84	0,00
			TOTAL	9.380.586,66	10.686.016,43

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:682D322A

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 14 - SAÚDE - BG 2016

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	292.059,03	247.162,01	PASSIVO CIRCULANTE	23.215,38	419.272,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	198.858,16	108.577,92	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	PAGAR A CU0R,0T0O	PRAZO 16.635,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	198.858,16	108.577,92	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.635,93
CONTA ÚNICA	F 198.575,32	108.577,92			
BANCOS CONTA MOVIMENTO -DEMAIS CONTAS	F 282,84	0,00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F 0,00	16.635,93
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.800,00	1.800,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.158,96	373.991,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	1.800,00	1.800,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	22.158,96	373.991,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P 1.800,00	1.800,00	FORNECEDORES NACIONAIS	F 22.158,96	373.991,92
ESTOQUES	91.400,87	136.784,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.056,42	28.644,95
ALMOXARIFADO	91.400,87	136.784,09	VALORES RESTITUÍVEIS	1.056,42	23.924,95
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P 91.400,87	136.784,09	CONSIGNACOES	F 1.056,42	23.924,95
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.187.353,66	1.226.944,66	OUTRAS OBRIGAÇOES A CU RTO PRAZO	0,00	4.720,00
IMOBILIZADO	1.187.353,66	1.226.944,66	DIARIAS A PAGAR	F 0,00	4.720,00
BENS MOVEIS	1.538.296,98	1.491.065,70	TOTAL PASSIVO	23.215,38	419.272,80
BENS DE INFORMÁTICA	P 38.782,00	38.782,00			
VEÍCULOS	P 824.414,50	824.414,50	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P 98.827,28	87.729,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P 16.667,00	11.143,00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.456.197,31	1.054.833,87
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P 559.606,20	528.997,20			
BENS IMÓVEIS	63.919,45	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	76.648,25
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P 63.919,45	0,00	PATRIMÔNIO SOCIAL	0,00	76.648,25
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-414.862,77	-264.121,04	PATRIMÔNIO SOCIAL -CONSOLIDAÇÃO	P 0,00	76.648,25
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	P -414.862,77	-264.121,04	RESULTADOS ACUMULADOS	1.456.197,31	978.185,62
TOTAL	1.479.412,69	1.474.106,67	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS	1.456.197,31	978.185,62

			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	401.363,44	-624.871,83
			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P	1.054.833,87	1.603.057,45
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.456.197,31	1.054.833,87
			TOTAL		1.479.412,69	1.474.106,67
ATIVO FINANCEIRO	198.858,16	108.577,92	PASSIVO FINANCEIRO (23.215,38)+ Restos não Processado(92.941,70)		116.157,08	775.604,85
ATIVO PERMANENTE	1.280.554,53	1.365.528,75	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL		1.363.255,61	698.501,82
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO			
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)		Exercício Atual	Exercício Anterior
			COMPENSAÇÕES		92.941,70	0,00
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		92.941,70	0,00
			TOTAL		92.941,70	0,00

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:CB99F1EF

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 - SAÚDE - BG 2016

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2016	DEZEMBRO(31/12/2016)				
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	28.231,79	29.160,04	PESSOAL E ENCARGOS	3.967.846,48	4.162.633,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.231,79	29.160,04	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.438.973,98	3.165.190,95
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	8.343.478,24	7.969.084,13	ENCARGOS PATRONAIS	476.943,14	797.876,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.725.365,11	5.805.417,39	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -PESSOAL E ENCARGOS	51.929,36	199.565,81
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.618.113,13	2.163.666,74	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.700.173,71	3.466.538,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	733,00	3.621,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.242.357,92	1.110.788,70
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	733,00	3.621,91	SERVIÇOS	2.307.074,06	2.204.608,31
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.442,72	30.132,47	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	150.741,73	151.140,99
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.442,72	30.132,47	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	42.821,05	750.743,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	8.380.885,75	8.031.998,55	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	701.388,14
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	0,00	624.871,83	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	42.821,05	49.355,04
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	10.074,00
TOTAL	8.380.885,75	8.656.870,38	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.074,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	268.681,07	266.882,06
			INCENTIVOS	266.065,37	217.577,53
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.615,70	49.304,53
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	7.979.522,31	8.656.870,38
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	401.363,44	0,00
			TOTAL	8.380.885,75	8.656.870,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	113.766,43	226.144,87			
INVESTIMENTOS	113.766,43	226.144,87			

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:2E506874

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 17 - SAÚDE - BG 2016

Exercício de 2016	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
DEZEMBRO(31/12/2016)						
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	395.347,85	3.960,00	377.148,89	0,00		22.158,96
Não Processados	356.332,05	92.941,70	356.332,05		0,00	92.941,70
Sub-total	751.679,90	96.901,70	733.480,94	0,00	0,00	115.100,66
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	242.582,24	241.854,00			728,24
INSS	0,00	55.429,47	55.101,29			328,18
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	94.817,73	94.817,73			0,00
ISS	0,00	104.834,27	104.834,27			0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	1.936,00	1.936,00			0,00
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	70,00	70,00			0,00
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	22.017,42	282.866,46	304.883,88			0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.907,53	0,00	1.907,53			0,00
Sub-total	23.924,95	782.536,17	805.404,70	0,00	0,00	1.056,42
TOTAL	775.604,85	879.437,87	1.538.885,64	0,00	0,00	116.157,08

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:558E7D48

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 18 - SAÚDE - BG 2016

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2016	DEZEMBRO/2016		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		9.175.107,04	8.747.092,65
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	36.674,51	29.160,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	2.618.113,13	2.055.826,74
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		6.520.319,40	6.662.105,87
Ingressos Extra-orçamentários		794.954,29	856.688,48
Transferências Financeiras Recebidas		5.725.365,11	5.805.417,39
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		8.967.236,37	8.635.163,55
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	7.759.925,29	7.727.160,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	389.488,26	49.355,04
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		817.822,82	858.647,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		817.822,82	858.647,99
Transferências Financeiras Concedidas		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		207.870,67	111.929,10
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		117.590,43	666.303,68
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		114.974,73	656.422,81
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		2.615,70	9.880,87
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-117.590,43	-666.303,68
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	107.840,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		0,00	107.840,00
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	107.840,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		108.577,92	555.112,50
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		90.280,24	-446.534,58
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		198.858,16	108.577,92

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	8.442,72	0,00
Remuneração das Disponibilidades	28.231,79	29.160,04
Total das Receitas Derivadas e Originárias	36.674,51	29.160,04
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2.618.113,13	2.055.826,74
Intergovernamentais	2.618.113,13	2.055.826,74
da União	1.791.454,04	1.492.769,65
de Estados e Distrito Federal	826.659,09	563.057,09
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	2.618.113,13	2.055.826,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	389.488,26	49.355,04
Intergovernamentais	42.821,05	49.355,04
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	42.821,05	49.355,04
FUNDEB (Retenções)	0,00	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	346.667,21	0,00
Total das Transferências Concedidas	389.488,26	49.355,04
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
SAÚDE	7.759.925,29	7.727.160,52
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	7.759.925,29	7.727.160,52

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

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

ELEONOR DE JESUS XIMENES
Secretário de Saúde
148.519.701-53

CRISTIANE DA SILVA CHAVES
Contadora
828.161.151-00

LUIS ALBERTO ESPÍNDOLA DE ALENCAR
Secretário de Finanças
148.316.511-68

Publicado por:
Cristiane da Silva Chaves
Código Identificador:BF5F2A4E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
DECRETO Nº 1442 , DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 - LEI N.1994

Av. LAUDELINO PEIXOTO, 871
03568318/0001-61
Exercício: 2017
DECRETO Nº 1442 , DE 22 DE FEVEREIRO DE 2017 – LEI N.1994

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE IGUATEMI, no uso de suas atribuições legais.
DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$474.909,76 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+)					474.909,76
02	01	03	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E INSTITUCIONAL		
	17		04.131.0200.2091.0000	Ações de Comunicação Institucional	211.360,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	45		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	46.092,63
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	151		13.392.0805.2061.0000	Dia Internacional da Mulher e Corrida do Trabalhador	4.000,00
			3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	100		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	20.098,41
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	126		12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	16.589,19
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	166		27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	8.000,00
			3.3.50.41.00	Contribuições	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	168		27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	900,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
	259		08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	4.700,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	275		08.244.0601.2033.0000	Índice de Gestão do Bolsa Família	100,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	282		08.244.0601.2288.0000	Índice de Gestão do SUAS	600,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R.: 0 1 29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	08	01	SECRETARIA MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE		
	355		04.122.1000.2011.0000	Manutenção das Atividades da Sec. Munic. de Desensolv. Econômico e Meio Am4b2ie.0n0te0,00	
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R.: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
	421		10.122.0700.2004.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde	3.618,28
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 02

			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	453		10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	1.856,33
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
	461		10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	49.827,69
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	471		10.301.0702.2058.0000	Operacionalização Saúde Bucal - SB	7.428,37
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	480		10.301.0702.2078.0000	Operacionalização do NASF	18.407,53
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	514		10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	39.331,33
			3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	F.R.: 0 1 02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	

Artigo 2o.- O crédito aberto na forma do artigo anterior será coberto com recursos provenientes de:

Anulação:					
02	01	01	GABINETE DO PREFEITO		
	12		04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-60.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	13		04.122.0200.2003.0000	Gestão das Atividades do GP	-5.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	01	07	CONTROLADORIA INTERNA MUNICIPAL		
	22		04.124.0201.2005.0000	Manutenção da Controladoria Geral	-6.360,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
02	02	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
	25		04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	-5.000,00
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	26		04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo -7.000,00	
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	27		04.122.0500.2096.0000	Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Governo	-5.000,00
			4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	03	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
	31		04.122.0300.1025.0000	Cidade Digital	-10.000,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	39		04.122.0300.2024.0000	Pessoal e Encargos em Geral	-46.092,63
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	05	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
	97		12.361.0808.2018.0000	Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental	-20.098,41
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	123		12.365.0808.2006.0000	Manutenção das Atividas da Educação Infantil	-16.589,19
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo: 0 1 01
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	146		13.392.0805.2025.0000	Promoção de Eventos Culturais	-4.000,00
			3.3.50.41.00	Contribuições	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	169		27.812.0809.2029.0000	Fomento ao Esporte e Lazer	-8.900,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
02	06	03	FUNDO MUNICIPAL DE	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	261		08.244.0601.2031.0000	Proteção Social Básica (PSB)	-4.700,00
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo: 0 1 29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	
	276		08.244.0601.2033.0000	Índice de Gestão do Bolsa Família	-100,00

			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	283		08.244.0601.2288.0000	Índice de Gestão do SUAS	-600,00			
			3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	F.R. Grupo:	0	1	29
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	07	01	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SV URBANOS					
	326		15.452.0900.2039.0000	Coleta de Lixo Urbano	-80.000,00			
			3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	338		17.512.0901.1017.0000	Construção de Galerias Águas Pluviais/Esgotamento Sanitário	-75.000,00			
			3.3.90.30.00	Material de Consumo	F.R. Grupo:	0	1	00
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE	SAÚDE				
	446		10.301.0702.2052.0000	Operacionalização do PACS	-1.856,33			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	454		10.301.0702.2055.0000	Operacionalização do PSF	-49.827,69			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	467		10.301.0702.2058.0000	Operacionalização Saúde Bucal - SB	-7.428,37			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	475		10.301.0702.2078.0000	Operacionalização do NASF	-18.407,53			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
02	09	02	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
	511		10.302.0703.2066.0000	Gestão do Bloco de Média e Alta Complexibilidade - MAC	-39.331,33			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
	541		10.305.0704.2081.0000	Operacionalização da Vigilância e Promoção de Saúde	-3.618,28			
			3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	F.R. Grupo:	0	1	02
			1	Recursos do Tesouro - Exercício Corrente				
			000 000	Recursos que não se enquadram nos Detalh				
Anulação (-)					-474.909,76			

Artigo 3o.- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

IGUATEMI, 22 de fevereiro de 2017

_____
Prefeito Municipal

Publicado por:
Djhonathan Renato de Souza
Código Identificador:20B40DC9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO I - BALANCO ORCAMENTARIO

Exercício: 2017

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS

Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alínea "a" e "b" do inciso II e par. 1º - Anexo I)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	59.749.000,00	59.749.000,00	8.607.242,05	14,40	8.607.242,05	14,40	51.141.757,95
RECEITAS CORRENTES	54.052.450,00	54.052.450,00	8.576.988,08	15,86	8.576.988,08	15,86	45.475.461,92
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.520.000,00	3.520.000,00	517.774,93	14,70	517.774,93	14,70	3.002.225,07
Impostos	3.390.000,00	3.390.000,00	497.680,50	14,68	497.680,50	14,68	2.892.319,50
IPTU	520.000,00	520.000,00	1.741,25	0,33	1.741,25	0,33	518.258,75
ITBI	80.000,00	80.000,00	11.348,98	14,18	11.348,98	14,18	68.651,02
ISS	2.140.000,00	2.140.000,00	376.339,22	17,68	376.339,22	17,68	1.763.660,78
Outros Impostos	650.000,00	650.000,00	108.251,05	16,65	108.251,05	16,65	541.748,95
Taxas	130.000,00	130.000,00	20.094,43	15,45	20.094,43	15,45	109.905,57
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.395.000,00	2.395.000,00	355.672,05	14,85	355.672,05	14,85	2.039.327,95
Contribuições Sociais	1.495.000,00	1.495.000,00	178.007,54	11,90	178.007,54	11,90	1.316.992,46
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	900.000,00	900.000,00	177.664,51	19,74	177.664,51	19,74	722.335,49
RECEITA PATRIMONIAL	1.509.000,00	1.509.000,00	436.092,05	28,89	436.092,05	28,89	1.072.907,95
Receitas Imobiliárias	35.000,00	35.000,00	3.530,63	10,08	3.530,63	10,08	31.469,37
Receitas de Valores Mobiliários	1.474.000,00	1.474.000,00	432.561,42	29,34	432.561,42	29,34	1.041.438,58

Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.299.200,00	46.299.200,00	7.704.487,49	16,64	7.704.487,49	16,64	38.594.712,51
Transferências Intergovernamentais	46.178.200,00	46.178.200,00	7.704.487,49	16,68	7.704.487,49	16,68	38.473.712,51
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	121.000,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.000,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.250,00	328.250,00	-437.038,44	-133,14	-437.038,44	-133,14	765.288,44
Multas e Juros de Mora	95.250,00	95.250,00	20.065,88	21,06	20.065,88	21,06	75.184,12
Indenizações e Restituições	15.000,00	15.000,00	-511.689,15	-3.411,26	-511.689,15	-3.411,26	526.689,15
Receita da Dívida Ativa	206.000,00	206.000,00	52.182,83	25,33	52.182,83	25,33	153.817,17
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	12.000,00	12.000,00	2.402,00	20,01	2.402,00	20,01	9.598,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.696.550,00	5.696.550,00	30.253,97	0,53	30.253,97	0,53	5.666.296,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.696.550,00	5.696.550,00	30.253,97	0,53	30.253,97	0,53	5.666.296,03
Transferências Intergovernamentais	738.000,00	738.000,00	15.253,97	2,06	15.253,97	2,06	722.746,03
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	4.958.550,00	4.958.550,00	15.000,00	0,30	15.000,00	0,30	4.943.550,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.051.000,00	2.051.000,00	1.155.751,87	56,35	1.155.751,87	56,35	895.248,13
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	61.800.000,00	61.800.000,00	9.762.993,92	15,79	9.762.993,92	15,79	52.037.006,08
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	61.800.000,00	61.800.000,00	9.762.993,92	15,79	9.762.993,92	15,79	52.037.006,08
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.800.000,00	61.800.000,00	9.762.993,92	15,79	9.762.993,92	15,79	52.037.006,08
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	57.887.500,00	57.902.500,00	8.997.926,63	8.997.926,63	48.904.573,37	5.285.250,91	5.285.250,91	3.712.675,72	4.963.866,98
DESPESAS CORRENTES	43.743.950,00	43.808.150,00	8.445.685,60	8.445.685,60	35.362.464,40	5.216.417,41	5.216.417,41	3.229.268,19	4.904.555,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.256.500,00	25.258.500,00	3.729.665,21	3.729.665,21	21.528.834,79	3.729.665,21	3.729.665,21	0,00	3.632.211,47
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.477.450,00	18.539.650,00	4.716.020,39	4.716.020,39	13.823.629,61	1.486.752,20	1.486.752,20	3.229.268,19	1.272.343,57
DESPESAS DE CAPITAL	9.935.550,00	9.886.350,00	552.241,03	552.241,03	9.334.108,97	68.833,50	68.833,50	483.407,53	59.311,94
INVESTIMENTOS	9.435.550,00	9.435.350,00	252.241,03	252.241,03	9.183.108,97	29.690,84	29.690,84	222.550,19	20.169,28
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	400.000,00	351.000,00	300.000,00	300.000,00	51.000,00	39.142,66	39.142,66	260.857,34	39.142,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.208.000,00	4.208.000,00	0,00	0,00	4.208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.896.500,00	1.896.500,00	345.921,06	345.921,06	1.550.578,94	345.921,06	345.921,06	0,00	172.772,09
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	59.784.000,00	59.799.000,00	9.343.847,69	9.343.847,69	50.455.152,31	5.631.171,97	5.631.171,97	3.712.675,72	5.136.639,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍV/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o B(him) estre		
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	59.784.000,00	59.799.000,00	9.343.847,69	9.343.847,69	50.455.152,31	5.631.171,97	5.631.171,97	3.712.675,72	5.136.639,07
SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	419.146,23	-419.146,23	4.131.821,95	4.131.821,95	-3.712.675,72	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	59.784.000,00	59.799.000,00	9.343.847,69	9.762.993,92	50.036.006,08	9.762.993,92	9.762.993,92	0,00	5.136.639,07

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.051.000,00	2.051.000,00	1.155.751,87	56,35	1.155.751,87	56,35	895.248,13
Contribuições Sociais	2.051.000,00	2.051.000,00	1.155.751,87	56,35	1.155.751,87	56,35	895.248,13
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIS)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.896.500,00	1.896.500,00	345.921,06	345.921,06	1.550.578,94	345.921,06	345.921,06	0,00	172.772,09
DESPESAS CORRENTES	1.896.500,00	1.896.500,00	345.921,06	345.921,06	1.550.578,94	345.921,06	345.921,06	0,00	172.772,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.896.500,00	1.896.500,00	345.921,06	345.921,06	1.550.578,94	345.921,06	345.921,06	0,00	172.772,09

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FONTE:									

NEREU RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal De Finanças E Planejamento

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:FC3E906E

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO II - DEM. DA EXEC. DAS DESPESAS POR FUNCAOSUBFUNCAO

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS										Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA										
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2017 / 1º BIMESTRE										
RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	57.887.500,00	57.902.500,00	8.997.926,63	8.997.926,63	96,30	48.904.573,37	5.285.250,91	5.285.250,91	93,86	52.617.249,09
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	130.000,00	130.000,00	967,00	967,00	0,01	129.033,00	134,00	134,00	0,00	129.866,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	130.000,00	130.000,00	967,00	967,00	0,01	129.033,00	134,00	134,00	0,00	129.866,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	9.601.000,00	9.672.000,00	2.647.023,39	2.647.023,39	28,33	7.024.976,61	1.435.077,90	1.435.077,90	25,48	8.236.922,10
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	490.000,00	490.000,00	480.000,00	480.000,00	5,14	10.000,00	80.000,00	80.000,00	1,42	410.000,00
Administração Geral	9.091.500,00	9.162.500,00	2.165.029,09	2.165.029,09	23,17	6.997.470,91	1.353.497,90	1.353.497,90	24,04	7.809.002,10
Controle Interno	16.500,00	16.500,00	1.994,30	1.994,30	0,02	14.505,70	1.580,00	1.580,00	0,03	14.920,00
Comunicação 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
Defesa Nacional	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Defesa Terrestre	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Segurança Pública	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Defesa Civil	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	2.720.700,00	2.720.700,00	527.111,08	527.111,08	5,64	2.193.588,92	325.808,30	325.808,30	5,79	2.394.891,70
Administração Geral	7.115,00	7.115,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00	0,00	0,00	0,00	7.115,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	122.000,00	122.000,00	4.916,88	4.916,88	0,05	117.083,12	3.418,01	3.418,01	0,06	118.581,99
Assistência Comunitária	2.591.585,00	2.591.585,00	522.194,20	522.194,20	5,59	2.069.390,80	322.390,29	322.390,29	5,73	2.269.194,71
Previdência Social	875.000,00	875.000,00	87.740,11	87.740,11	0,94	787.259,89	63.298,35	63.298,35	1,12	811.701,65
Previdência do Regime Estatutário	875.000,00	875.000,00	87.740,11	87.740,11	0,94	787.259,89	63.298,35	63.298,35	1,12	811.701,65
Saúde	8.204.800,00	8.204.800,00	1.210.987,26	1.210.987,26	12,96	6.993.812,74	858.643,00	858.643,00	15,25	7.346.157,00
Administração Geral	552.500,00	552.500,00	127.817,50	127.817,50	1,37	424.682,50	95.862,61	95.862,61	1,70	456.637,39
Atenção Básica	4.908.800,00	4.908.800,00	788.647,20	788.647,20	8,44	4.120.152,80	529.398,08	529.398,08	9,40	4.379.401,92
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.597.500,00	1.597.500,00	151.673,73	151.673,73	1,62	1.445.826,27	140.184,53	140.184,53	2,49	1.457.315,47
Suporte Profilático e Terapêutico	176.000,00	176.000,00	44.861,84	44.861,84	0,48	131.138,16	506,55	506,55	0,01	175.493,45
Vigilância Sanitária	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00
Vigilância em Saúde	949.500,00	949.500,00	97.986,99	97.986,99	1,05	851.513,01	92.691,23	92.691,23	1,65	856.808,77
Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Fomento ao Trabalho	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Educação	19.285.200,00	19.305.200,00	2.789.996,23	2.789.996,23	29,86	16.515.203,77	2.124.333,43	2.124.333,43	37,72	17.180.866,57
Administração Geral	23.000,00	23.000,00	915,00	915,00	0,01	22.085,00	540,00	540,00	0,01	22.460,00
Alimentação e Nutrição	650.000,00	650.000,00	137.339,68	137.339,68	1,47	512.660,32	53.145,47	53.145,47	0,94	596.854,53
Ensino Fundamental	12.315.700,00	12.395.700,00	1.727.165,25	1.727.165,25	18,48	10.668.534,75	1.419.305,34	1.419.305,34	25,20	10.976.394,66
Educação Infantil	6.116.500,00	6.056.500,00	899.451,17	899.451,17	9,63	5.157.048,83	626.217,49	626.217,49	11,12	5.430.282,51
Educação de Jovens e Adultos	180.000,00	180.000,00	25.125,13	25.125,13	0,27	154.874,87	25.125,13	25.125,13	0,45	154.874,87
Cultura	898.500,00	898.500,00	254.801,59	254.801,59	2,73	643.698,41	125.650,50	125.650,50	2,23	772.849,50
Administração Geral	557.000,00	557.000,00	119.795,03	119.795,03	1,28	437.204,97	80.822,94	80.822,94	1,44	476.177,06
Difusão Cultural	341.500,00	341.500,00	135.006,56	135.006,56	1,44	206.493,44	44.827,56	44.827,56	0,80	296.672,44
Direitos da Cidadania	93.000,00	93.000,00	26.733,03	26.733,03	0,29	66.266,97	4.823,96	4.823,96	0,09	88.176,04
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	93.000,00	93.000,00	26.733,03	26.733,03	0,29	66.266,97	4.823,96	4.823,96	0,09	88.176,04
Urbanismo	8.389.300,00	8.362.300,00	512.162,87	512.162,87	5,48	7.850.137,13	131.303,08	131.303,08	2,33	8.230.996,92
Infra-Estrutura Urbana	6.351.550,00	6.154.550,00	19.928,44	19.928,44	0,21	6.134.621,56	0,00	0,00	0,00	6.154.550,00
Serviços Urbanos	2.037.750,00	2.207.750,00	492.234,43	492.234,43	5,27	1.715.515,57	131.303,08	131.303,08	2,33	2.076.446,92
Habitação	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão Ambiental	398.000,00	398.000,00	55.093,64	55.093,64	0,59	342.906,36	42.909,60	42.909,60	0,76	355.090,40
Administração Geral	244.000,00	244.000,00	54.865,72	54.865,72	0,59	189.134,28	42.909,60	42.909,60	0,76	201.090,40
Preservação e Conservação Ambiental	154.000,00	154.000,00	227,92	227,92	0,00	153.772,08	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	17.000,00	17.000,00	600,00	600,00	0,01	16.400,00	600,00	600,00	0,01	16.400,00
Administração Geral	12.000,00	12.500,00	600,00	600,00	0,01	11.900,00	600,00	600,00	0,01	11.900,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Turismo	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	933.000,00	933.000,00	361.512,38	361.512,38	3,87	571.487,62	63.662,83	63.662,83	1,13	869.337,17
Conservação de Energia	933.000,00	933.000,00	361.512,38	361.512,38	3,87	571.487,62	63.662,83	63.662,83	1,13	869.337,17
Transporte	1.236.500,00	1.236.500,00	185.830,33	185.830,33	1,99	1.050.669,67	47.102,62	47.102,62	0,84	1.189.397,38
Administração Geral	16.500,00	16.500,00	3.092,40	3.092,40	0,03	13.407,60	2.901,20	2.901,20	0,05	13.598,80
Transporte Rodoviário	1.220.000,00	1.220.000,00	182.737,93	182.737,93	1,96	1.037.262,07	44.201,42	44.201,42	0,78	1.175.798,58
Desporto e Lazer	454.500,00	454.500,00	37.367,72	37.367,72	0,40	417.132,28	22.760,68	22.760,68	0,40	431.739,32
Administração Geral	204.500,00	204.500,00	32.167,72	32.167,72	0,34	172.332,28	22.240,68	22.240,68	0,39	182.259,32
Desporto Comunitário	250.000,00	250.000,00	5.200,00	5.200,00	0,06	244.800,00	520,00	520,00	0,01	249.480,00
Encargos Especiais	410.000,00	361.000,00	300.000,00	300.000,00	3,21	61.000,00	39.142,66	39.142,66	0,70	321.857,34
Serviço da Dívida Interna	410.000,00	361.000,00	300.000,00	300.000,00	3,21	61.000,00	39.142,66	39.142,66	0,70	321.857,34
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	4.208.000,00	4.208.000,00	0,00	0,00	0,00	4.208.000,00	0,00	0,00	0,00	4.208.000,00
Reserva do Regime Proprio de Previdencia do Servidor RPPS	3.578.000,00	3.578.000,00	0,00	0,00	0,00	3.578.000,00	0,00	0,00	0,00	3.578.000,00
Reserva de Contigência	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.896.500,00	1.896.500,00	345.921,06	345.921,06	3,70	1.550.578,94	345.921,06	345.921,06	6,14	1.550.578,94
Legislativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	400.000,00	400.000,00	69.645,90	69.645,90	0,75	330.354,10	69.645,90	69.645,90	1,24	330.354,10
Administração Geral	400.000,00	400.000,00	69.645,90	69.645,90	0,75	330.354,10	69.645,90	69.645,90	1,24	330.354,10
Defesa Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Social	102.000,00	102.000,00	21.607,13	21.607,13	0,23	80.392,87	21.607,13	21.607,13	0,38	80.392,87
Assistência Comunitária	102.000,00	102.000,00	21.607,13	21.607,13	0,23	80.392,87	21.607,13	21.607,13	0,38	80.392,87
Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saúde	290.000,00	290.000,00	60.489,61	60.489,61	0,65	229.510,39	60.489,61	60.489,61	1,07	229.510,39
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Atenção Básica	90.000,00	90.000,00	21.635,26	21.635,26	0,23	68.364,74	21.635,26	21.635,26	0,38	68.364,74
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	152.000,00	152.000,00	27.504,29	27.504,29	0,29	124.495,71	27.504,29	27.504,29	0,49	124.495,71
Vigilância em Saúde	47.000,00	47.000,00	11.350,06	11.350,06	0,12	35.649,94	11.350,06	11.350,06	0,20	35.649,94
Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação	1.083.500,00	1.083.500,00	189.453,75	189.453,75	2,03	894.046,25	189.453,75	189.453,75	3,36	894.046,25
Ensino Fundamental	658.500,00	658.500,00	124.461,84	124.461,84	1,33	534.038,16	124.461,84	124.461,84	2,21	534.038,16
Educação Infantil	415.000,00	415.000,00	62.589,07	62.589,07	0,67	352.410,93	62.589,07	62.589,07	1,11	352.410,93
Educação de Jovens e Adultos	10.000,00	10.000,00	2.402,84	2.402,84	0,03	7.597,16	2.402,84	2.402,84	0,04	7.597,16
Cultura	4.000,00	4.000,00	1.275,47	1.275,47	0,01	2.724,53	1.275,47	1.275,47	0,02	2.724,53
Administração Geral	4.000,00	4.000,00	1.275,47	1.275,47	0,01	2.724,53	1.275,47	1.275,47	0,02	2.724,53
Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	14.000,00	14.000,00	3.119,62	3.119,62	0,03	10.880,38	3.119,62	3.119,62	0,06	10.880,38
Administração Geral	14.000,00	14.000,00	3.119,62	3.119,62	0,03	10.880,38	3.119,62	3.119,62	0,06	10.880,38
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desporto e Lazer	2.000,00	2.000,00	329,58	329,58	0,00	1.670,42	329,58	329,58	0,01	1.670,42
Administração Geral	2.000,00	2.000,00	329,58	329,58	0,00	1.670,42	329,58	329,58	0,01	1.670,42
Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva Legal do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	59.784.000,00	59.799.000,00	9.343.847,69	9.343.847,69	100,00	50.455.152,31	5.631.171,97	5.631.171,97	100,00	54.167.828,03

Fonte:

* Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para a abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

NEREU RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:4E7AC6A5

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO VIII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

				Exercício: 2017
RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS				
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA				
Lei 9.394/96 Art. 72 - Anexo 8				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput. do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3.598.000,00	3.598.000,00	539.642,64	15,00
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	722.000,00	722.000,00	41.146,05	5,70
1.1.1 - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	520.000,00	520.000,00	1.741,25	0,33
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	26.041,13	13,02
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	13.363,67	1.336,37
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.000,00	83.000,00	11.348,98	13,67
1.2.1 - Imposto Sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	11.348,98	14,19
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ISS	2.143.000,00	2.143.000,00	378.896,56	17,68
1.3.1 - Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.140.000,00	2.140.000,00	378.555,19	17,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	207,91	20,79
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	133,46	13,35
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - IRRF	650.000,00	650.000,00	108.251,05	16,65
1.4.1 - Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	108.251,05	16,65
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural = ITR (CF, art. 153 §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.424.000,00	23.424.000,00	4.393.019,37	18,75
2.1 - Cota-Parte FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	3.025.183,76	18,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.000.000,00	15.000.000,00	3.025.183,76	20,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	916.082,77	12,21
2.3 - ICMS - Desoneração - L.C.n 87/1996	24.000,00	24.000,00	3.860,14	16,08
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	6.811,11	10,48
2.5 - Cota-Parte ITR	35.000,00	35.000,00	1.631,56	4,66
2.6 - Cota-Parte IPVA	800.000,00	800.000,00	439.450,03	54,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.022.000,00	27.022.000,00	4.932.662,01	18,25

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFRERÊNCIAS DO FNDE	1.241.000,00	1.241.000,00	177.000,18	14,26
5.1 - Transferências do Salário Educação	770.000,00	770.000,00	177.000,18	22,99
5.2 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar –PNAE	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	438.000,00	438.000,00	15.253,97	3,48
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.799.000,00	1.799.000,00	192.254,15	10,69

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.684.800,00	4.684.800,00	878.603,76	18,75
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB (20% de 2.1.1)	3.000.000,00	3.000.000,00	605.036,71	20,17
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1.500.000,00	1.500.000,00	183.216,51	12,21
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB (20% de 2.3)	4.800,00	4.800,00	772,02	16,08
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB (20% de 2.4)	13.000,00	13.000,00	1.362,22	10,48
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB (20% de (1.5 + 2.5))	7.000,00	7.000,00	326,30	4,66
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	160.000,00	160.000,00	87.890,00	54,93
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.250.000,00	15.250.000,00	2.267.955,99	14,87
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	15.130.000,00	15.130.000,00	2.255.168,14	14,91
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	120.000,00	120.000,00	12.787,85	10,66
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.445.200,00	10.445.200,00	1.376.564,38	13,18

RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	Valor
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MAIOR 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	1.376.564,38
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) MENOR 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	%(f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9.280.000,00	9.280.000,00	1.334.097,47	14,38	1.334.097,47	14,38
13.1 - Com Educação Infantil	3.617.000,00	3.617.000,00	439.525,28	12,15	439.525,28	12,15
13.2 - Com Educação Fundamental	5.663.000,00	5.663.000,00	894.572,19	15,80	894.572,19	15,80
14 - OUTRAS DESPESAS	5.780.000,00	5.780.000,00	845.878,82	14,63	687.069,46	11,89
14.1 - Com Educação Infantil	1.867.000,00	1.807.000,00	290.865,24	16,10	237.650,27	13,15
14.2 - Com Educação Fundamental	3.913.000,00	3.973.000,00	555.013,58	13,97	449.419,19	11,31
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.060.000,00	15.060.000,00	2.179.976,29	14,48	2.021.166,93	13,42

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB	Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 – FUNDEB 60%	0,00
16.2 – FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 – FUNDEB 60%	0,00
17.2 – FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	Valor
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	2.021.166,93
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	58,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	30,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	10,89
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	Valor
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM EXERCÍCIO ANTERIOR QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	939.925,39
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE EXERCÍCIO 2	939.925,39

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB				
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)*100
22 - IMPOSTOS E TRANSTERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3)	6.755.500,00	6.755.500,00	1.233.165,50	18,25

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.440.500,00	6.380.500,00	962.040,24	15,08	688.806,56	10,80
23.1 - Creche	5.274.500,00	5.214.500,00	788.711,70	15,13	515.478,02	9,89
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.318.000,00	4.258.000,00	557.061,98	13,08	503.847,01	11,83
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	956.500,00	956.500,00	231.649,72	24,22	11.631,01	1,22
23.2 - Pré-escola	1.166.000,00	1.166.000,00	173.328,54	14,87	173.328,54	14,87
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.166.000,00	1.166.000,00	173.328,54	14,87	173.328,54	14,87
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.863.700,00	12.943.700,00	1.851.627,09	14,31	1.543.767,18	11,93
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.576.000,00	9.636.000,00	1.449.585,77	15,04	1.343.991,38	13,95
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.287.700,00	3.307.700,00	402.041,32	12,15	199.775,80	6,04
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27+ 28)	19.304.200,00	19.324.200,00	2.813.667,33	14,56	2.232.573,74	11,55

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	Valor
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.376.564,38
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	12.787,85
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO4	0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	4.275,40
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	1.393.627,63
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	838.946,11

39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %	17,01

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)*100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.725.500,00	1.725.500,00	291.914,29	16,92	66.167,03	3,83
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	796.500,00	796.500,00	146.314,32	18,37	62.120,11	7,80
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.522.000,00	2.522.000,00	438.228,61	17,38	128.287,14	5,09
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	21.826.200,00	21.846.200,00	3.251.895,94	14,89	2.360.860,88	10,81

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO	Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2017 (j)
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	117.021,63	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	117.021,63	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	Valor Fundeb
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR	939.925,39
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.255.168,14
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	2.387.508,02
49.1 Orçamento do Exercício	1.450.408,48
49.2 Restos a Pagar	937.099,54
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.787,85
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	820.373,36

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.

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

NEREU RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Finanças e Planejamento

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:0DFE72EC

PREFEITURA MUNICIPAL DE LADÁRIO
ANEXO XII - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

RUA CORUMBÁ, 500, CENTRO, LADÁRIO/MS			Exercício: 2017	
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMIS / FMAS / FUNDEB / FMCA / FMHIS / FMC / FMPA / FUNESP / FMDE / FMTUR / RPPS / FMES / CALAMIDADE / FMMA				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIO				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOES PÚBLICOS DE SAÚDE				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A FEVEREIRO				
RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	3.598.000,00	3.598.000,00	539.642,64	15,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	520.000,00	520.000,00	1.741,25	0,33
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	80.000,00	80.000,00	11.348,98	14,19
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.140.000,00	2.140.000,00	378.555,19	17,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	650.000,00	650.000,00	108.251,05	16,65
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Divida Ativa dos Impostos	202.000,00	202.000,00	26.249,04	12,99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	13.497,13	449,90
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.424.000,00	23.424.000,00	4.393.019,37	18,75
Cota-Parte do FPM	15.000.000,00	15.000.000,00	3.025.183,76	20,17
Cota-Parte do ITR	35.000,00	35.000,00	1.631,56	4,66
Cota-Parte do IPVA	800.000,00	800.000,00	439.450,03	54,93
Cota-Parte do ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	916.082,77	12,21
Cota-Parte IPI-Exportação	65.000,00	65.000,00	6.811,11	10,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	24.000,00	24.000,00	3.860,14	16,08
Desoneração ICMS (LC 87/96)	24.000,00	24.000,00	3.860,14	16,08
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	27.022.000,00	27.022.000,00	4.932.662,01	18,25
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Realizadas	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.493.500,00	3.493.500,00	516.841,44	14,79
Provenientes da União	2.507.500,00	2.507.500,00	387.817,80	15,47
Provenientes dos Estados	986.000,00	986.000,00	129.023,64	13,09

Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.493.500,00	3.493.500,00	516.841,44	14,79

DESPESAS COM SAÚDE (POR GRUPO DE NATUREZA DA DESPESA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (f)	% (f / e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g / e) x 100
DESPESAS CORRENTES	7.653.800,00	7.653.800,00	1.271.476,87	100,00	919.132,61	100,00
Pessoal e Encargos Sociais	4.030.000,00	4.032.000,00	657.559,03	52,00	657.559,03	72,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.623.800,00	3.621.800,00	613.917,84	48,00	261.573,58	28,00
DESPESAS DE CAPITAL	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	841.000,00	841.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.494.800,00	8.494.800,00	1.271.476,87	100,00	919.132,61	100,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (h)	% (h / IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i / IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.169.500,00	4.169.500,00	555.818,41	44,00	436.960,23	48,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.169.500,00	4.169.500,00	555.818,41	44,00	436.960,23	48,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ***1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA A RESTOS A PAGAR CANCELADOS ***2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MINIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ***3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.169.500,00	4.169.500,00	555.818,41	44,00	436.960,23	48,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.325.300,00	4.325.300,00	715.658,46	56,00	482.172,38	38,00
% DE APLICAÇÃO NA SAÚDE						Valor
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = [VIi - (15 x IIIb)/100] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ***4 e ***5						9,78
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]						-257.726,92

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	445.240,14	2.503,03	156.555,61	286.181,50	0,00
Inscritos em 2015	3.040,13	0,00	0,00	3.040,13	0,00
Inscritos em 2014	1.246,24	0,00	0,00	1.246,24	0,00
Inscritos em 2013	534,30	0,00	0,00	534,30	0,00
Inscritos em Exercicios Anteriores ao Referência - Somatório (2016 2015 2014 2013)	450.060,81	2.503,03	156.555,61	291.002,17	0,00
TOTAL	450.060,81	2.503,03	156.555,61	291.002,17	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
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 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
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (POR SUBFUNÇÃO)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas	
			Até o Bimestre (I)	% (I / Total I) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) x 100
Atenção Básica	4.998.800,00	4.998.800,00	810.282,46	64,00	551.033,34	60,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.749.500,00	1.749.500,00	179.178,02	14,00	167.688,82	18,00
Suporte Profilático e Terapêutico	176.000,00	176.000,00	44.861,84	4,00	506,55	0,00
Vigilância Sanitária	20.500,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	996.500,00	996.500,00	109.337,05	9,00	104.041,29	11,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	553.500,00	553.500,00	127.817,50	10,00	95.862,61	10,00
TOTAL	8.494.800,00	8.494.800,00	1.271.476,87	100,00	919.132,61	100,00

ROBSON COSTA DA CONCEIÇÃO
Contador

CARLOS ANIBAL RUSO PEDROZO
Prefeito Municipal

NEREU RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal De Finanças E Planejamento

Publicado por:
Hermenegildo Pereira Mendes
Código Identificador:1F116E65

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO-PROGRAMA SEMEAR-2017

RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO-PROGRAMA SEMEAR-2017

INSTRUTOR DE NATAÇÃO						
Nº INSC	**NOME**	**DN**	**IDADE**	**TOTAL DE PONTOS**	**POSIÇÃO**	**SITUAÇÃO**
006	THALITA AQUINO SIGARINI	31-07-1998	18 anos e 8 meses	03	1º	DEFERIDO

INSTRUTOR DE XADREZ						
Nº INSC	**NOME**	**DN**	**IDADE**	**TOTAL DE PONTOS**	**POSIÇÃO**	**SITUAÇÃO**
005	JEAN ESPINDOLA SANTOS	09-11-1979	37 anos e 4 meses	3,0	1º	DEFERIDO
007	NILMA ENÉIA DE OLIVEIRA SANTOS	20-11-1980	36 anos e 4 meses	3,0	2º	DEFERIDO
022	ELISANGELA APARECIDA DE ALMEIDA VIEIRA	15-07-1985	31 anos e 8 meses	3,0	3º	DEFERIDO
003	KECELLYN DE OLIVEIRA SALES BARROS ANDRADE	06-01-1988	29 anos e 2 meses	3,0	4º	DEFERIDO

INSTRUTOR DE MÚSICA						
Nº INSC	**NOME**	**DN**	**IDADE**	**TOTAL DE PONTOS**	**POSIÇÃO**	**SITUAÇÃO**
002	LUCIANO OLIVEIRA LOZANO	04-08-1986	30 anos e 7 meses	6,0	1º	DEFERIDO
021	ADRIANO SEBASTIÃO DE ARRUDA ASSAD	20-01-1992	25 anos e 2 meses	5,0	2º	DEFERIDO
001	THAYANY ARGUELHO CASTEDO	19-03-1997	20 anos	4,5	3º	DEFERIDO
004	KAÍZA DA COSTA ALVES	27-10-1997	19 anos e 5 meses	3,5	4º	DEFERIDO
018	KELFLIN DALENCE DO NASCIMENTO	-	-	-	-	INDEFERIDO
016	KLEBSON CLAYTON CUELLAR	-	-	-	-	INDEFERIDO

INSTRUTOR DE DANÇA						
Nº INSC	**NOME**	**DN**	**IDADE**	**TOTAL DE PONTOS**	**POSIÇÃO**	**SITUAÇÃO**
011	JOILSON SILVA DA CRUZ	10-10-1967	49 anos e 5 meses	7,0	1º	DEFERIDO
012	EDELTON MENDES AMORIM	16-07-1990	26 anos e 8 meses	7,0	2º	DEFERIDO
010	JOHONIE MIDON DE MELLO FILHO	03-09-1992	24 anos e 6 meses	6,5	3º	DEFERIDO
023	VALDEVINO ARAÚJO DA SILVA	29-05-1993	23 anos e 10 meses	6,0	4º	DEFERIDO
008	IZABELLE FERNANDES PAIVA	04-07-1997	19 anos e 8 meses	5,5	5º	DEFERIDO
019	FERNANDA ALVES DE LIMA	04-11-1995	21 anos e 4 meses	4,0	6º	DEFERIDO
020	CARMEN LIGIA PALHANO FARIA	12-02-1981	36 anos e 1 mês	3,5	7º	DEFERIDO
015	ERIVELTON EWERTON PORTUGAL GOMES	27-07-1992	24 anos e 8 meses	3,5	8º	DEFERIDO
014	GUILHERME NATHANIEL CAMPOS DE OLIVEIRA	25-12-1996	20 anos e 3 meses	3,5	9º	DEFERIDO
017	KELVEN ALEX LOPES DE JESUS	17-04-1997	20 anos e 1 mês	3,5	10º	DEFERIDO
013	JUNIOR DA SILVA ADELAIDO	02-08-1993	23 anos e 7 meses	3,0	11º	DEFERIDO
009	KLEBER SILVA COSTA	-	-	-	-	INDEFERIDO

Publicado por:
Simone Santos Almeida
Código Identificador:4BEEC9D3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
(REPUBLICADO POR INCORREÇÃO) DECRETO Nº 189, DE 07 DE MARÇO DE 2017.

"Dispõe sobre convocação e aulas complementares temporárias dos professores para atender as necessidades da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências."

RONALDO JOSÉ SEVERINO LIMA, Prefeito Municipal de Paranaíba-MS, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das atribuições que lhe conferem o inciso IX do artigo 102, da Lei Orgânica do Município, e incisos I e II, do artigo 29 da Lei Complementar nº 51, de 09 de dezembro de 2011 e regulamentado pelo Decreto nº 284, de 03/01/2012 e;

CONSIDERANDO a necessidade do cumprimento da Resolução nº 031/2009/SEMEC/PBA/MS, de 24 de novembro de 2009;

CONSIDERANDO a necessidade de suprir as vagas em regime de suplência nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino, complementa carga horária de professores efetivos e convoca os professores inscritos nos Editais nº 013/2016 de 09 de dezembro de 2016, 001/2017 de 13 de janeiro de 2017 e 005/2017 de 29 de fevereiro de 2017.

DECRETA:

Art. 1º. Convocar professores para o exercício das funções de magistério, em caráter temporário, os professores relacionados no anexo único deste decreto.

Art. 2º. O prazo da presente convocação, será o determinado no calendário escolar letivo, conforme datas mencionadas no anexo único deste Decreto, podendo de ser rescindida a qualquer tempo a interesse da Administração Pública Municipal.

Art. 3º. A remuneração do professor convocado e aulas complementares corresponderá ao valor da hora aula do Professor, Classe A, no nível II correspondente ao grau de habilitação estabelecido no Edital de convocação 010/2014 e de acordo com disposto com § 1º, Artigo 31, da Lei Complementar nº 061, de 16/12/2013.

Art. 4º. O professor convocado fará jus aos benefícios estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 35, da Lei Complementar n° 051 de 09 de dezembro de 2011, sendo vedada sua designação na condição de convocado, para o exercício de função gratificada.

Art. 5º. A vigência deste Decreto abrangerá o período estabelecido em seu artigo 2º, revogando-se às disposições em contrário.

Paço Municipal "*Prefeito Edú Queiroz Neves*", aos 07 dias do mês de março de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO DE LIMA
Prefeito Municipal

PUBLICADO E REGISTRADO na Secretaria Municipal de Governo, na data supra.

RENATA CRISTINA RIOS SILVA MALHEIROS DO AMARAL
Secretária Municipal de Governo

ANEXO ÚNICO
(Decreto n.º 189, de 07 de março de 2017)
UNIDADE ESCOLAR – CEINF. "ANTONIA MAINARDI OVÍDIO"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Elizângela de Rezende Silva	Maternal A e B Jardim I A e B	16	Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		
02	Jéssica Sandieli Queiroz Martins	Jardim I C, Jardim II A e B	16	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		
03	Klery Machado Ferreira	Maternal D	16	Arte	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Vespertino	08	h/planejamento		
04	Lilda Mara dos Santos	Jardim I D, E e F Jardim II C	16	Arte	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Vespertino	08	h/planejamento		
05	Maria das Graças da Silva	Maternal A	16	Ed. Infantil (regente)	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		
06	Tatiane de Castro Alves	Maternal A e B Jardim I A e B	16	Arte	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – CEINF "CAIO SILVA BEVILÁQUA"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Kesia Cristina Savio Carvalho	Berçário B	16	Ed. Infantil (regente)	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Vespertino	08	h/planejamento		
02	Mônica Regina Pereira de Souza	Jardim II A Jardim III A	16	Arte e Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – CEINF "CAIO SILVA BEVILÁQUA"
CONVOCAÇÃO

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Sirlene Franco Silva	Berçário A	16	Ed. Infantil (regente)	20/02 a 21/03/2017	Nível - II
		Matutino	08	h/planejamento		
02	Ângela Maria de Moura da Silva Evangelista	Berçário A	16	Ed. Infantil (regente)	20/02 a 21/03/2017	Nível - II
		Vespertino	08	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – CEINF. "DONA MARLENE MARIA DE SENE SOUZA"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Bruna Karla de Queiroz	Jardim II G e Jardim III C	16	Arte e Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino	008	h/planejamento		
02	Flaviana Bermal de Faria	Jardim II A,B,C e D	16	Arte	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino	08	h/planejamento		
03	Jaqueline Severina de Queiroz	Jardim III C	16	Ed. Infantil (regência)	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino	008	h/planejamento		

		M				
04	Kátia Regina de Oliveira	Jardim I C e D	16	Arte e Educação Física	13/02 a 23/02/2017	Nível - II
		Matutino	08	h/planejamento		
05	Letícia Lima Borges	Maternal A e B	16	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		
06	Luana Catrine Alves da Silva	Maternal C e D	16	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Vespertino	08	h/planejamento		
07	Rita de Cássia Assis Oliveira	Berçário A	16	Ed. Infantil (regência)	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		VVespertino	08	h/planejamento		
08	Simone Aparecida Alves	Jardim I A e B	16	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – CEINF. "FRANCISCA FERREIRA DA SILVA"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Dayane Aparecida Ferreira da Silva	Jardim II F Jardim III A	16	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino	08	h/planejamento		
02	Elenir Maria de Jesus Bravosi	Jardim I E	16	Ed. Infantil (regência)	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino	08	h/planejamento		
03	Eliene Moreira Silva	Jardim I E Maternal E	16	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – CEINF. "IRMÃ DULCE"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Danila Souza Rodrigues	Maternal F	08	Arte e Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino	04	h/planejamento		
02	Micheli Karla Caires Maia	Jardim II G Jardim III B	16	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino	08	h/planejamento		
03	Pamela Joane de Freitas Neves	Maternal F	16	Ed. Infantil (regência)	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Vespertino	08	h/planejamento		
04	Samara Soares de Almeida	Jardim I F	08	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Vespertino	04	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – CEINF "PROFª GERTRUDES ALVES BARDELIN"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Hemily Cristina Alves Valadares	Maternal B e C	16	Arte e Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino e Vespertino	008	h/planejamento		
02	Rita de Cássia Souza	Jardim II B	16	Ed. Infantil (regência)	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino	08	h/planejamento		
03	Sandra Coelho Ferreira	Maternal A Jardim I A Jardim II A Jardim III A	16	Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino M	008	h/planejamento		
04	Sirley Romeira de Oliveira Carvalho	Jardim I A	16	Ed. Infantil (regência)	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino	08	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – E. M. "PROF. IGNÁCIO JOSÉ DA SILVA"
AULAS COMPLEMENTARES

N° Ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Cintia Valim de Mello	Jardim II B Jardim III D Jardim III E	16	Arte e Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível II
		Vespertino	08	h/planejamento		
02	Elaine Luíza de Queiroz	1º A e B 4º Ú	08	Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível II
		Matutino	04	h/planejamento		
03	Janaina Alves de Almeida	Jardim II B Jardim III D	08	Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível II
		Vespertino	04	h/planejamento		
04	Jéssica Fernanda Pereira de Oliveira	Jardim II A Jardim III A Jardim III B Jardim III C	16	Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível II

		Matutino	08	h/planejamento		
05	Magda Aparecida Chaves de Souza Freitas	5º ano Ú	16	Regência	13/02 a 30/06/2017	Nível II
		Vespertino	08	h/planejamento		
06	Marineuza Cássia Oliveira Nagliati	Jardim III A	16	Ed. Infantil (regência)	13/02 a 30/06/2017	Nível II
		Matutino	08	h/planejamento		
07	Onilda Ferreira de Oliveira	1º C e D, 2º Ú,	15	Ciências da Natureza e Arte	13/02 a 30/06/2017	Nível II
		Matutino e Vespertino	07	h/planejamento		
08	Rozainy Gonçalves da Silva Ribeiro	Jardim II A e C Jardim III C	16	Arte e Ed. Física	13/02 a 30/06/2017	Nível II
		Matutino	08	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – E.M "JOÃO CHAVES DOS SANTOS"
CONVOCAÇÃO

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Kellen Luciana Ferreira Ressude Batista	6º ao 9º	16	Arte e Língua Portuguesa	20/02 a 24/02/2017 E 01/03 a 15/03/2017	Nível - II
		Integral	08	h/planejamento		
02	Suzane Ferreira de Lima	6º ao 9º	12	Geografia	20/02 a 20/04/2017	Nível - II
		Integral	06	h/planejamento		
03	Advair Ferreira	1º ao 5º	16	História Terra Vida e Trabalho Arte Ed. Física	02/03 a 16/03/2017	Nível - II
		Integral	08	h/planejamento		
04	Silvana Arantes da Silva	6º ao 9º	12	História	14/02 a 23/02/2017	Nível - II
		Integral	06	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – E. M. "PROFª LIDUVINA MOTTA CAMARGO"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Jeany Cleyde Santos de Andrade	2º Ano B	16	Regência	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Vespertino	08	h/planejamento		
02	Milene Ferreira Bezerra	Jardim III A	16	Ed. Infantil (regência)	13/02 a 24/02/2016	Nível – II
		Matutino	08	h/planejamento		
03	Rosimeire Aparecida Alves	7º A	06	Matemática	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	03	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – E. M. "MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Alessandra Amaral de Freitas	4º C, 5º B e C, 6º C	16	Ciências da Natureza	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino	008	h/planejamento		
02	Bibiane Alves de Medeiros	5º A, 6º A, 6º B, 6º C, 7º A, 7º B, 8º A e 8º B	16	Língua Estrangeira Moderna Inglês e Arte	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino e Vespertino	08	h/planejamento		
03	Elza Aparecida Silva Komatsu	5º ano B	02	Arte	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino	01	h/planejamento		
04	Liliane do Prado Pereira	2º ano D	16	Regência	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino	08	h/planejamento		
05	Maria Leny de Souza	1º B, 2º B, 2º E, 3º C e 3ºB	15	Ciências da Natureza	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino M	007	h/planejamento		
05	Marco Antonio Okazima	6º C, 7º B e 8º B	16	Matemática	13/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Vespertino	08	h/planejamento		
06	Mauro Mignoli Junior	6º ao 8º	16	Treinamento Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino e Vespertino	08	h/planejamento		
07	Silvana Candida Queiroz Oliveira	Jardim III A e B 2º B e C, 3º A e B, 4º A e B	16	Arte e Educação Física	13/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Vespertino	08	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – E.M "MAJOR FRANCISCO FAUSTINO DIAS"
CONVOCAÇÃO

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Fábio Pereira Guimarães	5º B e C 6º C, 7º B e *º B	10	Arte	01/03 a 28/03/2017	Nível - II
		Vespertino	05	h/planejamento		
02	Rosângela Aparecida da Silva	6º A e B 7º A e 8º A	08	Arte	01/03 a 28/03/2017	Nível - II
		Matutino	04	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – E. M. "PROFª MARIA LUIZA CORRÊA MACHADO"
AULAS COMPLEMENTARES

N° ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Aparecida Vilma de Souza Morais	5º A e B	08	Ciências da Natureza	20/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	04	h/planejamento		
02	Rosania Claudia da Silva Oliveira	4º A e B	08	Ciências da Natureza	20/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	04	h/planejamento		
03	Dalva Helena Freitas Públio	6º A e 7º A	08	Língua Portuguesa e Redação	20/02 a 30/06/2017	Nível - II
		Matutino	04	h/planejamento		
04	Valderly Maria dos Santos Rodrigues de Paula	6º B e 7º B	08	Língua Portuguesa e Redação	20/02 a 30/06/2017	Nível – II
		Matutino	04	h/planejamento		

UNIDADE ESCOLAR – E. M. "MARIA LUÍZA CORRÊA MACHADO"
CONVOCAÇÃO

N° Ordem	Nome	Ano/ Turno	CH	Disciplina/ Regência	Períodos de Convocação	Padrão Inicial
01	Silvana Arantes da Silva	7º A e C	04	História	14/02 a 23/02/2017	Nível II
		Matutino	02	h/planejamento		
02	Juscelaine Martins de Freitas	2º A	16	Regência	17/02 a 03/03/2017	Nível II
		Matutino	08	h/planejamento		
03	Suzane Ferreira de Lima	6º ao 9º	04	Geografia e Arte	20/02 a 20/04/2017	Nível - II
		Matutino	02	h/planejamento		

Paranaíba-MS, 07 de março de 2017.

RONALDO JOSÉ SEVERINO LIMA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Maria de Fátima Ramos Santos
Código Identificador:0A98DEF8

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

PROCURADORIA JURÍDICA
EDITAL N.º 003/2017

EDITAL N.º 003/2017

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA O QUADRO DE PESSOAL DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE (SECRETARIAS, AUTARQUIA E FUNDAÇÕES)

JEFERSON LUIZ TOMAZONI, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições, torna pública, a Retificação e a Inclusão de cargo do Edital n.º 001/2017 do Concurso Público de Provas e Títulos para provimento de cargos pertencentes ao Quadro Permanente de Pessoal do Município de São Gabriel do Oeste (Secretarias Municipais, Autarquia e Fundações), passando a constar com a seguinte redação:

DA PRORROGAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE TAXA DE ISENÇÃO DA INSCRIÇÃO
O candidato poderá entregar a Ficha de Inscrição/Isenção e os comprovantes discriminados no Edital N.º001/2017, capitulo 3, no período **de 5 a 7 de abril de 2017**, na Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste/MS, localizada na Rua Martimiano Alves Dias, 1211, Centro, em São Gabriel do Oeste/MS, no horário das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas, exceto sábados, domingos e feriados, ou na FAPEC, no horário das 8 às 11 horas e das 14 às 17 horas, exceto sábados, domingos e feriados, localizada na Rua 9 de Julho, 1922, Vila Ipiranga, CEP 79081-050, Campo Grande/MS; ou encaminhar por SEDEX, com AR, para o endereço da FAPEC, sendo considerada para fins de avaliação a data da postagem.

DA INCLUSÃO:
Os itens abaixo passam a constar no **EDITAL N.º 001/2017**:
ANEXO I – DOS CARGOS/FUNÇÕES, REQUISITOS, ATRIBUIÇÕES, VAGAS, CARGA HORÁRIA E VENCIMENTOS:

FUNDAÇÃO DE SAÚDE PÚBLICA DE SÃO GABRIEL DO OESTE – FUNSAÚDE						
Ord.	FUNÇÃO	VAGAS	ESCOLARIDADE/ REQUISITOS	ATRIBUIÇÕES	CARGA HORÁRIA SEMANAL	VENCIMENTO (R$)

CARGO: AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS						
	TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA	**01**	Nível Médio Completo e Curso de Técnico em Radiologia e registro no órgão de classe competente.	Selecionar filmes a serem utilizados, atendendo ao tipo de radiologia requisitada pelo médico, visando facilitar a execução do trabalho; colocar os filmes nos chassis, posicionando e fixando letras e números radiopacos no filme, para bater as chapas radiográficas; preparar o paciente nas posições corretas, medindo as distâncias para a focalização da área a ser radiografada, a fim de obter maior nitidez; acionar o aparelho de raio "x", observando as instruções de funcionamento; encaminhar os chassis com o filme à câmara escura e efetuar a revelação da chapa; registrar o número de radiografias realizadas, discriminando tipos, regiões e requisitantes, para possibilitar a elaboração do boletim estatístico; controlar o estoquede filmes e de outros materiais do setor, verificando gastos, para assegurar a continuidade do serviço; operar qualquer tipo de máquina para a revelação, fixação e secagem de chapas radiográficas; realizar exames radiológicos no centro cirúrgico; manter a ordem da sala e limpeza dos aparelhos; realizar a troca dos químicos quando necessário; participar de cursos e capacitações relacionadas às atribuições do cargo; executar outras tarefas relacionadas à formação do técnico de radiologia médica voltadas para o cumprimento das finalidades da Fundação.	24h	R$1.554,44

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

CARGO/FUNÇÃO: TÉCNICO EM RADIOLOGIA MÉDICA

Anatomia: Estudo anatômico, função fisiológica de órgãos e aparelhos do corpo humano. Esqueleto humano, ossos e articulações, crânio, coluna vertebral e membros superiores e inferiores, aparelhos digestivo e urinário, aparelhos circulatório e respiratório e sistema glandular. fígado, pâncreas, baço e tecido mielóide. - Técnica Radiológica: Equipamentos de Raios-X. Fatores radiográficos, acessórios e complementos. Tomógrafos: tomógrafo linear e computadorizado. Princípios da tomografia. Angiógrafos e seriógrafos. Incidências específicas e técnicas rotineiras para exames gerais e específicos. Física atômica elementar, Física das radiações. Eletricidade e eletrônica. Física e eletrônica aplicada à produção de Raio-X, ampola de Raio-X, transformadores e retificadores. Aparelhos de Raio-X, equipamentos e acessórios. Estudo das propriedades físicas do Raio-X e suas aplicações práticas no campo de radiologia. - Higiene das Radiações secundárias, meios de proteção das radiações ionizantes, efeitos biológicos das radiações. **Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS:** Constituição da República Federativa do Brasil (Com as Emendas Constitucionais): Art.196 a 200; Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990 e alterações - Dispõe sobre as condições para a promoção e recuperação da saúde e dá outras providências; Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011; Lei n° 8.142, de 28 de dezembro de 1990 e alterações – Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e dá outras providências; PORTARIA MS/GM Nº 2.048 DE 03/09/2009 - Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Portaria Nº 2.488, de 21 de Outubro de 2011, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica.

DA RETIFICAÇÃO:

Os itens abaixo passam a constar com a seguinte redação:
PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS – de caráter eliminatório e classificatório.
(...)
Língua Portuguesa e Conhecimentos Específicos, de acordo com a especificidade e o nível de escolaridade que o cargo/função exige como segue:

CARGOS/FUNÇÕES NÍVEL MÉDIO	Auxiliar de Enfermagem, Educador Social, Instrutor de Música, Motorista de Transporte Escolar, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem, Técnico em Imobilização em Gesso, Técnico em Imobilização Ortopédica, Técnico em Laboratório, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico/Instrutor de Informática e Técnico em Radiologia Médica.		
MODALIDADES	**NÚMERO DE QUESTÕES**	**VALOR DE CADA QUESTÃO**	**TOTAL**
Língua Portuguesa	12	05	60
Conhecimentos Específicos	28	05	140

Atualização de legislações:

ANEXO II - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

CARGO/FUNÇÃO: PEDAGOGO ESCOLAR E PEDAGOGO TÉCNICO EM INSPEÇÃO ESCOLAR

1. EDUCAÇÃO ESCOLAR: DESAFIOS, COMPROMISSOS E TENDÊNCIAS: A) A relevância do conhecimento, as exigências de um novo perfil de cidadão e as atuais tendências da educação escolar; B) Currículo e cidadania: saberes e práticas voltadas para o desenvolvimento de competências cognitivas, afetivas, sociais e culturais; C) Fundamentos e diretrizes do ensino fundamental e médio, da educação de jovens e adultos e da educação especial; D) Escola como espaço de inclusão, de aprendizagem e de socialização; E) Pedagogias diferenciadas: progressão continuada, correção de fluxo, avaliação por competências, flexibilização do currículo e da trajetória escolar. F) A construção coletiva da proposta pedagógica da escola: expressão das demandas sociais, das características multiculturais e das expectativas dos alunos e dos pais; G) O trabalho coletivo como fator de aperfeiçoamento da prática docente e da gestão escolar; H) O envolvimento dos professores na atuação dos conselhos e das instituições escolares com vistas à consolidação da gestão democrática da escola; I) O processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento da prática docente e dos avanços da aprendizagem do aluno; J) O convívio no cotidiano escolar: uma forma privilegiada de aprender e socializar saberes, de construir valores de uma vida cidadã e de desenvolver atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis; K) O papel do professor na integração escola-família; L) A formação continuada como condição de construção permanente das competências que qualificam a prática docente. M) O ensino centrado em conhecimentos contextualizados e ancorados na ação; N) O uso de metodologias voltadas para práticas inovadoras; O) O processo de avaliação do desempenho escolar como instrumento de acompanhamento do trabalho do professor e dos avanços da aprendizagem do aluno; P) O reforço e a recuperação: parte integrante do processo de ensino e de aprendizagem para atendimento à diversidade de características, de necessidades e de ritmos dos alunos; Q) Os ambientes, os materiais pedagógicos e os recursos tecnológicos a serviço da aprendizagem; P) A relação professor-aluno: construção de valores éticos e desenvolvimento de atitudes cooperativas, solidárias e responsáveis. 2. GESTÃO ESCOLAR; Legislação Educacional: Constituição da República Federativa do Brasil - promulgada em 5 de outubro de 1988. Artigos 5º, 37 ao 41, 205 ao 214, 227 ao 229. Lei Federal n.º 9394/96 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei Federal n.º 8069/90 - Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Parecer CNE/CEB nº 04/98 e Deliberação CEE/MS nº 7828/05. Lei Federal nº 10793, de 1º de dezembro/2003. Lei Federal nº10639, de 09 de janeiro de 2003. Lei Federal nº 11.114 de 16 de maio de 2005. **Deliberação CEE/MS N° 10.814, de 10 de Março de 2016. Lei N. º 13.005, de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional da Educação - PNE e dá outras providências. Lei N. º 4.621, de 22 de dezembro de 2014 - Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul. Resolução CNE N. º 5, de 17 de dezembro de 2009.**

Parecer nº 20 de 11 de novembro de 2009. Resolução CNE N. º 7, de 14 de dezembro de 2010. Resolução CNE N. º 2, de 30 de janeiro de 2012.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
Permanecem inalteradas as demais normas e instruções do Edital de Abertura e seus anexos (Edital nº. 001/2016, de 13/03/2017).
Os casos omissos e as dúvidas que surgirem na interpretação deste Edital serão apreciados pela Comissão de Concurso Público.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de março de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito de São Gabriel do Oeste

Publicado por:
Fabiano Gomes Feitosa
Código Identificador:F3FA6C74

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 010/2017 - CMAS - APROVA IGD SUAS

DELIBERAÇÃO N° 010/2017	CMAS	14 de março de 2017

Aprova o Plano de Ação do IGD SUAS para o exercício de 2017.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária no dia 14 de Março de 2017, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 798/2011 de 03 de março de 2011,

CONSIDERANDO:
O Artigo 1º, da Portaria MDS nº754, de 20 de outubro de 2011, o qual estabelece que a utilização dos recursos do IGD deverá ser planejada pelo Gestor do PBF, de maneira articulada e integrada com as necessidades de gestão do programa;

A apresentação do Plano de Ação dos recursos do IGD SUAS de sua aprovação pela Plenária deste Conselho em 14 de março de 2017.

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Ação do IGD SUAS para o exercício de 2017, conforme anexo.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 14 de Março de 2017, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 14 de março de 2017.

CÉZAR ANTÔNIO SORGATTO
Presidente do CMAS

ANEXO

PLANO DE AÇÃO DO IGD-SUAS – 2017

Saldo reprogramado: R$ 26.585,13
Previsão orçamentária para 2017: R$ 24.960,00
Total: R$ 51.542,13

Ação (o que fazer)	Atividades Práticas (como fazer)	Objetivos (por que fazer)	Responsáveis (quem) / Local de Execução (onde)	Período de Execução (prazo)	Recurso Necessário (financeiro, físico e materiais) R$	Resultado Esperado (impacto)
Aquisição de mobiliário e de materiais para manutenção do CMAS	02 Garrafas térmicas	Melhorar a infraestrutura do Conselho Municipal de Assistência Social	Conselho Municipal de Assistência Social	Abril a Dezembro	R$ 500,00	Melhoria da infraestrutura do Conselho Municipal de Assistência Social
	01 armário em aço com 02 portas;				R$ 350,00	
					Total: R$ 850,00	
Aquisição de mobiliário	01 armário em mdf, baixo, com 02 portas	Contribuir com a infraestrutura do Órgão Gestor	Órgão Gestor	Abril a Dezembro	R$ 350,00	Melhoria da infraestrutura do Órgão Gestor
	01 Arquivo em aço 04 gavetas;				R$ 450,00	
					Total: R$ 800,00	
Aquisição de mobiliário e de equipamentos eletrônico e de informática	01 arquivo para pastas suspensas, com 04 gavetas, em aço	Melhorar a infraestrutura do Creas	Creas	Abril a Dezembro	R$ 450,00	Melhoria da infraestrutura do Creas
	01 computador completo				R$ 2.000,00	
	04 cadeiras giratórias, com rodinhas, almofadadas, com braço				R$ 1.000,00	
	01 Mesa para informática, com teclado rebaixado, preto e cinza 137x60cm, sem gavetas				R$ 230,00	
	01 nobreak				R$ 350,00	
					Total R$ 4.030,00	
Realização de capacitações, encontros, seminários e oficinas para os trabalhadores do SUAS	Serviço de pessoas físicas ou jurídicas, por tempo determinado, para ministrar as capacitações ou treinamentos referentes ao SUAS	Qualificar os profissionais da rede de proteção social e melhorar a qualidade dos serviços prestados	Órgão Gestor; Cras, Creas, Conselhos de Direitos, Conselho Tutelar e rede privada de assistência social	Abril a Dezembro	Total: R$ 7.000,00	Contribuir com a qualificação dos trabalhadores do SUAS
Participação nos eventos do	Custeio de diárias e passagens				Total: R$ 20.000,00	

SUAS	dos trabalhadores do SUAS					
					Total R$ 27.000,00	
Aquisição de mobiliário e de equipamentos eletrônico e de informática	03 armários em aço com 02 portas	Melhorar a infraestrutura do Cras	Cras	Abril a Dezembro	R$ 1.200,00	Melhoria da infraestrutura do Cras
	001 Bebedouro Industrial Coluna, Capacidade Do Reservatório 50 Litros Modelo 2t50 2 Torneiras que Fornecem Água Gelada Sistema De Refrigeração Embutido Revestimento Externo, Aparador De Água Frontal, Em Aço Inox 430 Serpentina Em Aço Inox 304 Reservatório Em Pp Isolado Termicamente Em Eps Tomada 3 Pinos Conforme A Norma Da Abnt/Nbr/603351 Gás R134a Ecológico 7 Níveis De Temperatura Com Certificação Inmetro, que acompanha 1 Filtro Com Carvão ativado certificado pelo Inmetro. Revestimento Frente E Laterais Em Chapa De Aço Inox Potencia: Bivolt				R$ 2.000,00	
	03 Estantes em aço modular, 6 prateleiras, na cor cinza				R$ 600,00	
	04 cadeiras, almofadadas, base fixa, na cor azul, sem braço				R$ 600,00	
	05 Cadeiras secretária, giratória, com braço, com rodas, na cor azul				R$ 1.250,00	
					Total R$ 5.650,00	
TOTAL GERAL					**R$ 38.330,00**	

São Gabriel do Oeste – MS, 14 de março de 2017.

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Secretária Municipal de Assistência Social

CÉZAR ANTÔNIO SORGATTO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:6B723E44

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DELIBERAÇÃO N° 011/2017 - CMAS

DELIBERAÇÃO N° 011/2017	**CMAS**	**14 de março de 2017**

Aprova o Plano de Providências do Monitoramento 2016.

A Plenária do Conselho Municipal de Assistência Social de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, em reunião ordinária no dia 14 de Março de 2017, dentro das competências e das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 798/2011 de 03 de março de 2011,

DELIBERA:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Providências do Monitoramento da Gestão Municipal da Assistência Social do ano 2016, realizado pela Equipe Técnica da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho/SEDHAST, conforme anexo.

Art. 2º - Esta Deliberação entrará em vigor na data de sua Publicação, com efeitos retroativos a 14 de Março de 2017, revogando as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste – MS Em 14 de março de 2017.

CÉZAR ANTÔNIO SORGATTO
Presidente do CMAS

ANEXO

PLANO DE PROVIDÊNCIAS
Monitoramento da Gestão Municipal da Assistência Social | 2016

I - Identificação
Município: São Gabriel do Oeste
Nível de Gestão do SUAS: Plena Porte Populacional: Pequeno Porte II
Gestor(a) Municipal de Assistência Social: Rosane Moccelin de Arruda

II – Descrição do Plano

Unidade	**Situação Insatisfatória**	**Providência a ser**	**Data Prevista para**

Monitorada	Apontada	Adotada | Justificativa	Superação
Secretaria Municipal de Assistência Social	**O Órgão Gestor funciona dentro da Prefeitura, possui uma sala, sem acessibilidade.**	Tendo em vista que todas as Secretarias no município ficam concentradas em um centro administrativo da Prefeitura Municipal, a providência será solicitar ao Sr prefeito a possibilidade de adequações, tendo em vista que o prédio já possui acessibilidade como banheiros adaptados, rampas, corredores largos e de fácil acesso e portas com a metragem adequada.	2020
	Organograma da Secretaria Municipal de Assistência Social está desatualizado.	O Organograma foi atualizado em janeiro/2017.	Existente
	O município não realiza o monitoramento da rede pública socioassistencial.	Foi realizado monitoramento no CRAS e CREAS em outubro de 2016.	Existente
	A organização da oferta de serviços socioassistenciais não é planejada de fato com base em diagnóstico territorial das necessidades e demandas da população.	A oferta dos serviços é PLANEJADA COM BASE NAS NECESSIDADES DA DEMANDA, com os dados disponíveis no RMA e demais fontes. Contudo o Diagnóstico Socioterritorial está em fase de construção. Realiza-se o Plano de Ação e calendário anual.	2018
	Possui legislação Municipal que regulamente à Assistência Social e o SUAS, mas está desatualizada.	A legislação está em fase de adequação, tendo sido formado grupo de estudo e atualização com membros da gestão e do CMAS.	Dezembro de 2017
	Inexistência de Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS)	A prefeitura possui plano de cargos e carreiras próprio para toda a prefeitura incluindo a Assistência Social.	----------
	O município realizou o último concurso público no ano de 2012, mas não atingiu o percentual mínimo de 60% de trabalhadores do SUAS de nível superior e médio com vínculo de servidor estatutário ou empregado público, uma das metas do Pacto de Aprimoramento de Gestão.	Informação Inconsistente. Mais de 60% dos trabalhadores possuem vínculo de servidor estatutário. Falta apenas realização de concurso para equipe da Alta Complexidade Vinculada ao Órgão Gestor, que está previsto para 2017.	Dezembro de 2020
	Organização do Órgão Gestor em desacordo com as funções essenciais da Gestão.	Informação Inconsistente. Falta apenas realização de concurso para equipe da Alta Complexidade Vinculada ao Órgão Gestor.	Dezembro de 2020

Unidade Monitorada	Situação Insatisfatória Apontada	Providências a serem Adotadas | Justificativa	Data Prevista para Superação
Conselho Municipal de Assistência Social	**Lei de Criação e Regimento Interno desatualizados**	Já está formado o grupo de estudo para atualização dos mesmos.	2018
	Regulamentação da inscrição das entidades segundo a Resolução CNAS N14/2014	Já foi deliberado em 2016.	Existente
	Não Fiscalizaram em 2016 a rede socioassistencial pública e privada	Fiscalizaram em 2016 a rede privada. Em 2017 será fiscalizada a rede pública e privada.	2017
	Não Possui Plano de Trabalho do Conselho	Está em fase de construção pelo Conselho.	2017
	O CMAS não acompanha as ações da gestão municipal do PBF	Existe o acompanhamento através de relatórios da Coordenação do Programa Bolsa Família, os quais são registrados em atas e em 2017 serão retomadas as visitas aos usuários.	2017
	O CMAS não acompanha a lista de famílias beneficiárias bem como a de famílias em descumprimento de condicionalidades.	Já acompanhou a lista em 2016 e estará no planejamento para 2017.	Existente

Unidade Monitorada	Situação Insatisfatória Apontada	Providências a serem Adotadas | Justificativa	Data Prevista para Superação
APAE	**Não apresentaram certificado de vistoria do corpo de bombeiros**	Esta em processo de emissão.	2017
	Não elabora o Plano Individual /Familiar de Atendimento - PIA	Informação Inconsistente. A instituição já elaborava o PIA em conjunto com o CREAS e demais Instituições da rede Socioassistencial.	Existente
	A equipe não tem promovido articulação com a rede para apoiar a implementação do PIA.	Informação inconsistente, pois a Instituição articula com o CREAS, CRAS, abrigo e demais Instituições da rede para implementação do PIA.	Existente
	Não promove o Processo de Habilitação e Reabilitação	Informação inconsistente, pois a Instituição promove o processo de habilitação e reabilitação, ofertando cuidados pessoais às pessoas com deficiência em situação de dependência, dando suporte às famílias diminuindo o stress pelos cuidados prolongados e o alto custo da atenção e favorecendo a inserção produtiva das famílias, previne as situações de negligência, abandono, maus tratos, abrigamento e ou isolamento social, assegurando o direito à convivência familiar e comunitária	Existente
	A equipe de recursos humanos está incompleta, possui psicóloga e uma assistente social (voluntária do CREAS) e um advogado (voluntário)	**A informação está inconsistente.** A Instituição no Censo SUAS está inclusa pelo MDS como "Centro Dia ou similares", no manual de orientação técnica para Centro Dia a equipe multidisciplinar exigida é: Assistente Social, Cuidadores, Psicólogo e Terapeuta Ocupacional. E a Instituição dispõe deste quadro de profissionais. **Conforme disposto no relatório de monitoramento a instituição deveria dispor de Assistente Social, Psicólogo e Advogado, contudo, de acordo com a NOB/RH esse quadro de pessoal é para a equipe de referência do CREAS.**	Existente

Unidade Monitorada	Situação Insatisfatória Apontada	Providências a serem Adotadas | Justificativa	Data Prevista para Superação
ASSOCIAÇÃO CONSTRUTORES DE UM MUNDO MELHOR - ABRIGO INSTITUCIONAL	**Não possui o Certificado de Vistoria Corpo de Bombeiros**	Foi renovado em Dezembro de 2016	Existente
	Não possui articulação com a rede e demais políticas públicas	A informação está inconsistente. A equipe promove articulação com toda a rede socioassistencial	Existente
	A equipe não tem promovido articulação com a rede para apoiar na implementação do PIA, não desenvolvem atividades em parceria.	A informação está inconsistente. A equipe articula e promove articulação com toda a rede socioassistencial para implementar o PIA que é feito regularmente, e desenvolve atividades em parceria.	Existente
	Não realiza visita domiciliar a família de origem ou extensa.	**Informação inconsistente,** pois a Instituição realiza visitas juntamente com CRAS e CREAS as famílias de origem ou extensa.	Existente
	Equipe de recursos humanos incompleta, composta por uma coordenadora, quatro cuidadores e cinco auxiliares.	**Informação inconsistente.** A equipe de atendimento direto na Instituição está adequada conforme NOB RH. Inclusive com uma Assistente Social da Instituição.	Existente

Unidade Monitorada	Situação Insatisfatória Apontada	Providências a serem Adotadas | Justificativa	Data Prevista para Superação
ASSOCIAÇÃO DOS LEIGOS ACOLHEDORES DECRISTO - CASA DE PASSAGEM	**Não apresentou o Certificado de Vistoria Corpo de Bombeiros**	Está em processo de adequação.	2017
	A equipe de recursos Humanos está incompleta. Possui 01 coordenador, 04 cuidadores, 01 assistente social, 01 cozinheira, 01 serviços gerais, 01 auxiliar administrativo, 01 nutricionista (compartilhado) e um psicólogo (CREAS)	**Informação inconsistente.** A equipe de atendimento direto na instituição está adequada conforme NOB RH. Inclusive com uma Assistente Social da Instituição.	Existente

São Gabriel do Oeste/MS, 14 de março de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ROSANE MOCCELIN DE ARRUDA
Gestora Municipal de Assistência Social

CÉZAR ANTÔNIO SORGATTO
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Élika da Silva Flores
Código Identificador:71A55C92

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
* REPUBLICA-SE POR INCORREÇÃO

RESOLUÇÃO CMAS N° 006/2017
O Plenário do Conselho Municipal de Assistência Social de Sidrolândia - CMAS, criado pela Lei nº 1270/06 – de 03 de abril de 2006, em sua centésima décima nona reunião extraordinária realizada no dia 29 de março de 2017, às 8 horas, na Sala dos Conselhos nas dependências da Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua Paraná, 1885, no Bairro Jandaia em Sidrolândia/MS, dentro das competências e das atribuições que lhes são conferidas pelo artigo 10º da Lei 1.590 de 21 de dezembro de 2012 que criou o CMAS.

RESOLVE:

Art. 1ª Aprovar o Plano de Ação do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS 2017, conforme demonstrativo a seguir:

Bloco de Financiamento	Âmbito Atuação	Unidade Executora	Natureza	Tipificação do Serviço	Público	Previsão de Atendimento	Vr. Anual FEAS
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS SÃO BENTO	CRAS	Benefícios Eventuais	Família	30	R$ 18.600,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS SÃO BENTO	CRAS	PSB-a)Serv Proteção /Atenção Integral à Fam-PAIF	Família	30	R$ 15.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS SÃO BENTO	CRAS	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	I Idosos	15	R$ 12.000,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS SÃO BENTO	CRAS	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Crianças e Adolescentes	80	R$ 31.500,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS CASCATINHA	CRAS	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Idosos	25	R$ 11.286,44
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS CASCATINHA	CRAS	Benefícios Eventuais	Família	30	R$ 18.600,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS CASCATINHA	CRAS	PSB-a)Serv Proteção /Atenção Integral à Fam-PAIF	Família	50	R$ 22.300,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS JANDAIA	CRAS	Benefícios Eventuais	Família	30	R$ 18.600,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS JANDAIA	CRAS	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Crianças e Adolescentes	30	R$ 14.500,00
Proteção Social Básica	Municipal	CRAS JANDAIA	CRAS	PSB-b)Serv Convivência/Fortalecimento de Vínculos	Idosos	15	R$ 10.000,00

Bloco de Financiamento	Âmbito Atuação	Unidade Executora	Natureza	Tipificação do Serviço	Público	Previsão de Atendimento	Vr. Anual FEAS	Editar
	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	Municipal	Acolhimento Institucional de crianças e adolescentes	UnidadePublica	PSEAC-a)Serv Acolhim Instit - abrigo institucional	Crianças e Adolescentes	5	R$30.000,00
	Proteção Social Especial de Média complexidade	Municipal	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS	PSEMC-a)Serv Prot Aten Especializ Fam/Indiv-PAEFI	Família	25	R$14.500,00
	Proteção Social Especial de Média complexidade	Municipal	CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CREAS	PSEMC-c)Serv Prot Social a Adol Cump MSE de LA/PSC	Adolescentes	15	R$14.400,00
	Proteção Social Especial de Média complexidade	Municipal	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS ESPECIAL	UnidadePrivada	PSEMC-d)Serv Prot Social Esp Pess Defic/Idosas/Fam	Pessoas com Deficiência	20	R$14.400,00

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação retroagindo seus efeitos a partir de 29 de março de 2017.

Sidrolândia/MS, 29 de março de 2017.

JOELMA RAMOS MACHADO DE LIMA
Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Elenir Fernandes dos Santos
Código Identificador:27717EAF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL				Exercício2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	659.000,00	659.000,00	550.777,58	-108.222,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA PATRIMONIAL	10.000,00	10.000,00	6.201,07	-3.798,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	10.000,00	10.000,00	6.201,07	-3.798,93
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	649.000,00	649.000,00	541.207,15	-107.792,85
Transferências Intergovernamentais	649.000,00	649.000,00	541.207,15	-107.792,85
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.369,36	3.369,36
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.369,36	3.369,36
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)	659.000,00	659.000,00	550.777,58	-108.222,42
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)	659.000,00	659.000,00	550.777,58	-108.222,42
DÉFICIT (VII)	0,00	314.402,35	78.358,55	-236.043,80
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	659.000,00	973.402,35	629.136,13	-344.266,22
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)	515.000,00	961.402,35	629.136,13	629.136,13	627.638,38	332.266,22
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	515.000,00	961.402,35	629.136,13	629.136,13	627.638,38	332.266,22
DESPESAS DE CAPITAL (X)	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
INVESTIMENTOS	144.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
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)	659.000,00	973.402,35	629.136,13	629.136,13	627.638,38	344.266,22
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)	659.000,00	973.402,35	629.136,13	629.136,13	627.638,38	344.266,22
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	659.000,00	973.402,35	629.136,13	629.136,13	627.638,38	344.266,22

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	103,59	74.987,15	14.011,40	14.011,40	103,59	60.975,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103,59	74.987,15	14.011,40	14.011,40	103,59	60.975,75
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	115.698,64	112.010,46	112.010,46	3.688,18	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	115.698,64	112.010,46	112.010,46	3.688,18	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103,59	190.685,79	126.021,86	126.021,86	3.791,77	60.975,75

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	866,83	28.607,58	27.475,95	600,00	1.398,46
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	866,83	28.607,58	27.475,95	600,00	1.398,46
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	866,83	28.607,58	27.475,95	600,00	1.398,46
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:EFD8E786

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2016
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		550.777,58	690.753,44
Ordinária		550.777,58	0,00
Vinculada		0,00	690.753,44
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	690.753,44
Transferências Financeiras Recebidas (II)		2.172,11	3.639,99
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		2.172,11	3.639,99
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)		3.669,86	220.559,98
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	190.685,79
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.497,75	28.607,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.172,11	1.266,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		314.363,78	123.799,43
Caixa e Equivalentes de Caixa		314.363,78	123.799,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		870.983,33	1.038.752,84

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2016
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		629.136,13	673.191,62
Ordinária		0,00	0,00
Vinculada		629.136,13	673.191,62
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		629.136,13	673.191,62
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)		155.669,92		51.197,44
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		126.021,86		27.040,03
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		27.475,95		20.359,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.172,11		3.797,58
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00		0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		86.177,28		314.363,78
Caixa e Equivalentes de Caixa		86.177,28		314.363,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00		0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		870.983,33		1.038.752,84

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL — Período: Dezembro/2016

b. Quadro Anexo

BALANÇO FINANCEIRO — Exercício: 2016

	Receita Orçamentária (a)	Exercício Atual Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Exercício Anterior Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	550.777,58	0,00	550.777,58	0,00	0,00	0,00
Vinculada	0,00	0,00	0,00	690.753,44	0,00	690.753,44
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 0,00Previdência Social - RGPS		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	690.753,44	0,00	690.753,44
TOTAL	550.777,58	0,00	550.777,58	690.753,44	0,00	690.753,44

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:C227B759

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO - BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE INVESTIMENTO SOCIAL ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL — Período: Dezembro/2016

a. Quadro Principal

Balanço Patrimonial

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	86.177,28	314.363,78
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	86.177,28	314.363,78
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	0,00	0,00
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	86.177,28	314.363,78
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	2.896,21	29.474,41
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	260,99	260,99
Total do Passivo Circulante	3.157,20	29.735,40
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	83.020,08	284.628,38
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	83.020,08	284.628,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	86.177,28	314.363,78

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

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

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	86.177,28	314.363,78
Ativo Permanente	0,00	0,00
Total do Ativo	86.177,28	314.363,78
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	-126.552,84	29.838,99
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	-126.552,84	29.838,99
Saldo Patrimonial (I- II)	212.730,12	284.524,79

c. Quadro das Contas de Compensação

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

Exercício: 2016

	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	-106.754,21	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	-106.754,21	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício: 2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	187.678,00	187.678,00
100000-Recursos Ordinários	-550.777,58	0,00
181000-Outras Transferências do Estado (FIS)	629.136,13	0,00
Total das Fontes de Recursos	19.872,22	93.839,00

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:35E86B40

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE SAUDE ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				Exercício
				2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	14.987.299,53	14.987.299,53	13.878.313,46	-1.108.986,07
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	387.000,00	387.000,00	277.529,17	-109.470,83
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	387.000,00	387.000,00	277.529,17	-109.470,83
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.574.383,87	14.574.383,87	13.597.031,09	-977.352,78
Transferências Intergovernamentais	14.475.383,87	14.475.383,87	13.567.038,92	-908.344,95
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	99.000,00	99.000,00	29.992,17	-69.007,83

Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.915,66	25.915,66	3.753,20	-22.162,46
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	25.915,66	25.915,66	3.753,20	-22.162,46
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.000,00	2.000,00	100.000,00	98.000,00
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	2.000,00	2.000,00	100.000,00	98.000,00
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	2.000,00	2.000,00	100.000,00	98.000,00
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)	14.989.299,53	14.989.299,53	13.978.313,46	-1.010.986,07
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)	14.989.299,53	14.989.299,53	13.978.313,46	-1.010.986,07
DÉFICIT (VII)	17.707.576,34	20.871.283,12	17.831.103,58	-3.040.179,54
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	32.696.875,87	35.860.582,65	31.809.417,04	-4.051.165,61
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)	28.864.955,87	32.919.998,79	30.677.243,05	30.671.240,59	30.386.182,89	2.242.755,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.726.324,87	21.672.525,12	20.513.834,85	20.513.834,85	20.290.200,90	1.158.690,27
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.138.631,00	11.247.473,67	10.163.408,20	10.157.405,74	10.095.981,99	1.084.065,47
DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.831.920,00	2.940.583,86	1.132.173,99	947.842,33	927.122,33	1.808.409,87
INVESTIMENTOS	3.831.920,00	2.940.583,86	1.132.173,99	947.842,33	927.122,33	1.808.409,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	32.696.875,87	35.860.582,65	31.809.417,04	31.619.082,92	31.313.305,22	4.051.165,61
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)	32.696.875,87	35.860.582,65	31.809.417,04	31.619.082,92	31.313.305,22	4.051.165,61
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	32.696.875,87	35.860.582,65	31.809.417,04	31.619.082,92	31.313.305,22	4.051.165,61

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 EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	41.166,86	441.977,58	224.321,36	224.321,36	101.685,81	157.137,27
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	41.166,86	441.977,58	224.321,36	224.321,36	101.685,81	157.137,27
DESPESAS DE CAPITAL	8.057,71	124.314,96	96.684,44	96.684,44	33.938,23	1.750,00
INVESTIMENTOS	8.057,71	124.314,96	96.684,44	96.684,44	33.938,23	1.750,00
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	49.224,57	566.292,54	321.005,80	321.005,80	135.624,04	158.887,27

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

	(a)	EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	8.611,48	96.580,48	98.110,48	2.327,97	4.753,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.957,86	0,00	0,00	0,00	2.957,86
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.653,62	96.580,48	98.110,48	2.327,97	1.795,65
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.611,48	96.580,48	98.110,48	2.327,97	4.753,51

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:2C02BD09

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE SAUDE ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			Exercício: 2016
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		13.978.313,46	11.155.568,62
Ordinária		13.978.313,46	11.155.568,62
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)		16.359.268,34	17.861.005,54
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		16.359.268,34	17.861.005,54
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)		5.464.767,26	5.047.768,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		190.334,12	566.292,57
Inscrição de Restos a Pagar Processados		305.777,70	96.580,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.896.081,82	4.323.724,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários		72.573,62	61.170,52
Saldo do Exercício Anterior (IV)		2.978.750,19	3.195.995,75
Caixa e Equivalentes de Caixa		2.978.750,19	3.195.995,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		38.781.099,25	37.260.338,24
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		31.809.417,04	27.548.087,25
Ordinária		22.426.167,60	16.801.359,75
Vinculada		9.383.249,44	10.746.727,50
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		9.315.163,68	9.826.317,40
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		68.085,76	920.410,10
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)		5.385.666,31	6.733.500,80
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		321.005,80	1.137.246,50
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		98.110,48	520.929,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.891.743,13	5.050.069,89
Outros Pagamentos Extraorçamentários		74.806,90	25.255,36
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		1.586.015,90	2.978.750,19
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.586.015,90	2.978.750,19
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		38.781.099,25	37.260.338,24

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						Exercício: 2016
	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	13.978.313,46	0,00	13.978.313,46	11.155.568,62	0,00	11.155.568,62
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	13.978.313,46	0,00	13.978.313,46	11.155.568,62	0,00	11.155.568,62
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:8BD4C027

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE SAUDE ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		
		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.586.015,90	2.978.750,19
Créditos a Curto Prazo	6.857,64	4.624,36
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	1.592.873,54	2.983.374,55
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	1.592.873,54	2.983.374,55
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	226.591,81	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	33.510,83	105.191,96
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	420.298,15	365.530,89
Total do Passivo Circulante	680.400,79	470.722,85
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	912.472,75	2.512.651,70
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	912.472,75	2.512.651,70
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.592.873,54	2.983.374,55
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	1.590.573,54	2.981.074,55
Ativo Permanente	2.300,00	2.300,00
Total do Ativo	1.592.873,54	2.983.374,55
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	1.029.622,18	541.189,82
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	1.029.622,18	541.189,82
Saldo Patrimonial (I- II)	563.251,36	2.442.184,73
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	1.526.985,03	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	1.526.985,03	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.784.473,50	3.784.473,50
100000-Recursos Ordinários	-13.978.313,46	0,00
102000-Rec.de Impostos e Transf.Imp. - Saúde	17.693.330,61	0,00
114000-Transferências de Recursos do SUS	9.383.249,44	0,00
125000-Transf.de Conv.Estado/Saúde	0,00	0,00
131000-Transf. Recursos do SUS/ESTADO	4.732.836,99	0,00
Total das Fontes de Recursos	560.951,36	1.892.236,75
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:3F46EC1B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE SAUDE ANEXO 15

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		Período: Dezembro/2016
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Modelo: Isolado/Analítico
Exercício: 2016		
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	277.529,17	214.191,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	277.529,17	214.191,75
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	16.359.268,34	17.861.005,54
Transferências Intergovernamentais	13.697.031,09	10.917.645,03
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
	30.056.299,43	28.778.650,57
		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	2.327,97	401.668,79
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	2.327,97	401.668,79
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	3.753,20	23.731,84
	3.753,20	23.731,84
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	30.339.909,77	29.418.242,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	18.704.510,31	16.281.820,81
Encargos Patronais	1.809.324,54	1.826.673,38

Benefícios a Pessoal	280,00	1.465,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
	20.514.114,85	18.109.959,19
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	3.086.048,95	2.435.292,05
Serviços	2.104.046,47	1.527.550,83
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	5.190.095,42	3.962.842,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	5.243,74	7.736,71
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	184,90	15.607,61
	5.428,64	23.344,32
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	1.044.526,77	3.990.089,56
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Instituições Privadas	5.185.923,04	4.672.750,91
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
	6.230.449,81	8.662.840,47
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)	31.940.088,72	30.758.986,86
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-1.600.178,95	-1.340.743,91
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:9D79D0BC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDO MUN DE SAUDE ANEXO 18

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício: 2016
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		35.206.237,24	33.004.619,44
Receitas derivadas e originárias	1FC	281.282,37	237.923,59
Transferências correntes recebidas	2FC	13.597.031,09	10.520.795,03
Outros ingressos operacionais		21.327.923,78	22.245.900,82
Desembolsos		36.719.691,53	36.248.763,69
Pessoal e demais despesas	3FC	24.750.487,13	21.202.082,24
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	5.958.127,60	5.981.266,64
Outros desembolsos operacionais		6.011.076,80	9.065.414,81
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-1.513.454,29	-3.244.144,25
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00

Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.023.806,77	1.360.040,87
Aquisição de ativo não circulante		1.023.806,77	1.360.040,87
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.023.806,77	-1.360.040,87
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		100.000,00	396.850,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		100.000,00	396.850,00
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)		100.000,00	396.850,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-2.437.261,06	-4.207.335,12
Caixa e Equivalente de caixa inicial		2.978.750,19	3.195.995,75
Caixa e Equivalente de caixa final		1.586.015,90	2.978.750,19

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	277.529,17	214.191,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.753,20	23.731,84
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	281.282,37	237.923,59

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	13.597.031,09	10.520.795,03
da União	9.261.312,55	8.349.971,36
de Estados e Distrito Federal	4.335.718,54	2.170.823,67
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	13.597.031,09	10.520.795,03
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	774.669,85	1.356.479,01
Outras transferências concedidas	5.183.457,75	4.624.787,63
Total das Transferências Concedidas	5.958.127,60	5.981.266,64

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	24.750.487,13	21.202.082,24
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	24.750.487,13	21.202.082,24

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:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:7416F74B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDEB ANEXO 12

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB				Exercício 2016
Balanço Orçamentário				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	27.050.000,00	27.050.000,00	29.223.329,75	2.173.329,75
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	380.000,00	380.000,00	185.450,43	-194.549,57
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	380.000,00	380.000,00	185.450,43	-194.549,57
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	26.670.000,00	26.670.000,00	29.037.879,32	2.367.879,32
Transferências Intergovernamentais	26.670.000,00	26.670.000,00	29.037.879,32	2.367.879,32
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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)	27.050.000,00	27.050.000,00	29.223.329,75	2.173.329,75
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)	27.050.000,00	27.050.000,00	29.223.329,75	2.173.329,75
DÉFICIT (VII)	0,00	2.574.895,47	367.232,07	-2.207.663,40
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	27.050.000,00	29.624.895,47	29.590.561,82	-34.333,65
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)	26.410.000,00	29.624.895,47	29.590.561,82	29.577.015,83	29.272.841,10	34.333,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.359.000,00	27.094.811,56	27.071.501,30	27.071.501,30	26.767.326,57	23.310,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.051.000,00	2.530.083,91	2.519.060,52	2.505.514,53	2.505.514,53	11.023,39
DESPESAS DE CAPITAL (X)	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (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)	27.050.000,00	29.624.895,47	29.590.561,82	29.577.015,83	29.272.841,10	34.333,65
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	27.050.000,00	29.624.895,47	29.590.561,82	29.577.015,83	29.272.841,10	34.333,65
SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	27.050.000,00	29.624.895,47	29.590.561,82	29.577.015,83	29.272.841,10	34.333,65

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	39.771,85	0,00	0,00	0,00	38.745,00	1.026,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.026,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.745,00	0,00	0,00	0,00	38.745,00	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	39.771,85	0,00	0,00	0,00	38.745,00	1.026,85

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	322,50	253.985,61	253.985,61	0,00	322,50
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322,50	253.985,61	253.985,61	0,00	322,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	322,50	253.985,61	253.985,61	0,00	322,50

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:D012CE9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDEB ANEXO 13

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB	Período: Dezembro/2016		
a. Quadro Principal			
BALANÇO FINANCEIRO			
Exercício: 2016			
INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		29.223.329,75	25.963.580,70
Ordinária		29.223.329,75	25.963.580,70
Vinculada		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		227.071,92	0,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		227.071,92	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)		5.358.863,48	5.328.884,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		13.545,99	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		304.174,73	253.985,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.899.162,05	4.950.117,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários		141.980,71	124.781,34
Saldo do Exercício Anterior (IV)		627.934,93	3.680.242,36
Caixa e Equivalentes de Caixa		627.934,93	3.680.242,36
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.437.200,08	34.972.707,33
DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		29.590.561,82	26.832.526,77
Ordinária		29.590.561,82	0,00
Vinculada		0,00	26.832.526,77
Recursos Destinados à Educação		0,00	26.832.526,77
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)		633,60	0,00
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		633,60	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)		5.347.300,39	7.496.717,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		253.985,61	2.479.434,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.947.697,36	4.892.502,16
Outros Pagamentos Extraorçamentários		145.617,42	124.781,34
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		498.704,27	627.934,93
Caixa e Equivalentes de Caixa		498.704,27	627.934,93
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		35.437.200,08	34.957.179,60

b. Quadro Anexo						
BALANÇO FINANCEIRO						
Exercício: 2016						
	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	29.223.329,75	0,00	29.223.329,75	25.963.580,70	0,00	25.963.580,70
Vinculada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social -RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	29.223.329,75	0,00	29.223.329,75	25.963.580,70	0,00	25.963.580,70
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:BB0E8FCF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDEB ANEXO 14

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB		Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal		
Balanço Patrimonial		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	498.704,27	627.934,93
Créditos a Curto Prazo	24.243,53	20.606,82
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	522.947,80	648.541,75
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	522.947,80	648.541,75
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	304.497,23	254.308,11
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	189.133,62	237.668,93
Total do Passivo Circulante	493.630,85	491.977,04
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	29.316,95	156.564,71
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	29.316,95	156.564,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	522.947,80	648.541,75
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	522.676,32	648.270,27
Ativo Permanente	271,48	271,48
Total do Ativo	522.947,80	648.541,75
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	508.203,69	531.748,89
Passivo Permanente	0,00	0,00
Total do Passivo	508.203,69	531.748,89
Saldo Patrimonial (I- II)	14.744,11	116.792,86
c. Quadro das Contas de Compensação		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		Exercício: 2016
	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: 2016
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	201.987,30	201.987,30
100000-Recursos Ordinários	-29.223.329,75	0,00
118000-Transferências do FUNDEB-60%	22.986.368,11	0,00
119000-Transferências do FUNDEB-40%	6.604.193,71	0,00
Total das Fontes de Recursos	14.472,63	100.993,65
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:F4826834

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
BALANÇO ANUAL 2016 FUNDEB ANEXO 18

FUNDO MUNICIPAL - FUNDEB			Período: Dezembro/2016
a. Quadro Principal			
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício: 2016			
	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			

Ingressos		34.491.544,43	31.038.479,36
Receitas derivadas e originárias	1FC	185.450,43	175.609,17
Transferências correntes recebidas	2FC	29.037.879,32	25.787.971,53
Outros ingressos operacionais		5.268.214,68	5.074.898,66
Desembolsos		34.620.775,09	35.891.079,46
Pessoal e demais despesas	3FC	27.411.580,97	25.784.997,17
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	2.115.245,74	2.649.374,62
Outros desembolsos operacionais		5.093.948,38	7.456.707,67
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		-129.230,66	-4.852.600,10
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	623.603,77
Aquisição de ativo não circulante		0,00	623.603,77
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		0,00	-623.603,77
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)		-129.230,66	-5.476.203,87
Caixa e Equivalente de caixa inicial		627.934,93	3.680.242,36
Caixa e Equivalente de caixa final		498.704,27	627.934,93

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	185.450,43	153.112,63
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	22.496,54
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	185.450,43	175.609,17

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	29.037.879,32	25.787.971,53
Total das Transferências Recebidas	29.037.879,32	25.787.971,53
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.115.245,74	2.634.904,92
Outras transferências concedidas	0,00	14.469,70
Total das Transferências Concedidas	2.115.245,74	2.649.374,62

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	27.411.580,97	25.784.997,17
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	27.411.580,97	25.784.997,17

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:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:E7B127C5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1º BIMESTRE DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°)							Em Reais
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	153.623.376,44	153.623.376,44	20.960.764,68	13,64 %	20.960.764,68	13,64 %	132.662.611,76
RECEITAS CORRENTES	148.120.076,44	148.120.076,44	20.960.764,68	14,15 %	20.960.764,68	14,15 %	127.159.311,76
RECEITA TRIBUTÁRIA	15.176.025,00	15.176.025,00	1.567.876,48	10,33 %	1.567.876,48	10,33 %	13.608.148,52
Impostos	13.741.000,00	13.741.000,00	1.202.620,11	8,75 %	1.202.620,11	8,75 %	12.538.379,89
Taxas	1.435.025,00	1.435.025,00	365.256,37	25,45 %	365.256,37	25,45 %	1.069.768,63
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.501.000,00	4.501.000,00	1.155.281,24	25,67 %	1.155.281,24	25,67 %	3.345.718,76
Contribuições Sociais	3.001.000,00	3.001.000,00	792.361,50	26,40 %	792.361,50	26,40 %	2.208.638,50
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.500.000,00	1.500.000,00	362.919,74	24,19 %	362.919,74	24,19 %	1.137.080,26
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.804.240,18	8.804.240,18	1.197.845,42	13,61 %	1.197.845,42	13,61 %	7.606.394,76
Receitas Imobiliárias	49.740,18	49.740,18	2.730,00	5,49 %	2.730,00	5,49 %	47.010,18
Receitas de Valores Mobiliários	8.754.500,00	8.754.500,00	1.195.115,42	13,65 %	1.195.115,42	13,65 %	7.559.384,58
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	70.100,00	70.100,00	1.520,38	2,17 %	1.520,38	2,17 %	68.579,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	117.910.999,03	117.910.999,03	16.838.058,45	14,28 %	16.838.058,45	14,28 %	101.072.940,58
Transferências Intergovernamentais	114.345.494,03	114.345.494,03	16.810.512,50	14,70 %	16.810.512,50	14,70 %	97.534.981,53
Transferências de Instituições Privadas	203.630,00	203.630,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	203.630,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	103.630,00	103.630,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	103.630,00
Transferências de Convênios	3.258.245,00	3.258.245,00	27.545,95	0,85 %	27.545,95	0,85 %	3.230.699,05
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.657.712,23	1.657.712,23	200.182,71	12,08 %	200.182,71	12,08 %	1.457.529,52
Multas e Juros de Mora	495.800,00	495.800,00	23.165,16	4,67 %	23.165,16	4,67 %	472.634,84
Indenizações e Restituições	137.207,23	137.207,23	77.480,57	56,47 %	77.480,57	56,47 %	59.726,66
Receita da Dívida Ativa	863.905,00	863.905,00	99.374,14	11,50 %	99.374,14	11,50 %	764.530,86
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas Correntes Diversas	160.800,00	160.800,00	162,84	0,10 %	162,84	0,10 %	160.637,16
RECEITAS DE CAPITAL	5.503.300,00	5.503.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.503.300,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150.000,00
Operações de Crédito Externas	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
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.253.300,00	5.253.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.253.300,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	5.253.300,00	5.253.300,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.253.300,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.550.000,00	5.550.000,00	2.133.989,65	38,45 %	2.133.989,65	38,45 %	3.416.010,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	159.173.376,44	159.173.376,44	23.094.754,33	14,51 %	23.094.754,33	14,51 %	136.078.622,11
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	159.173.376,44	159.173.376,44	23.094.754,33	14,51 %	23.094.754,33	14,51 %	136.078.622,11
DÉFICIT (VI)	-	-		-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	159.173.376,44	159.173.376,44	23.094.754,33	14,51 %	23.094.754,33	14,51 %	136.078.622,11

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	152.444.027,83	152.591.080,73	32.650.195,27	32.650.195,27	119.940.885,46	16.577.862,74	16.577.862,74	136.013.217,99	15.659.416,18
DESPESAS CORRENTES	126.931.057,40	126.640.357,40	30.135.319,77	30.135.319,77	96.505.037,63	15.936.740,35	15.936.740,35	110.703.617,05	15.018.293,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.934.109,86	71.551.509,86	12.850.250,15	12.850.250,15	58.701.259,71	12.355.370,93	12.355.370,93	59.196.138,93	11.980.826,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.956.947,54	55.058.847,54	17.285.069,62	17.285.069,62	37.773.777,92	3.581.369,42	3.581.369,42	51.477.478,12	3.037.467,39
DESPESAS DE CAPITAL	24.512.970,43	24.950.723,33	2.514.875,50	2.514.875,50	22.435.847,83	641.122,39	641.122,39	24.309.600,94	641.122,39
INVESTIMENTOS	13.132.970,43	13.560.723,33	804.945,90	804.945,90	12.755.777,43	147.276,40	147.276,40	13.413.446,93	147.276,40
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00	0,00	9.600.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.780.000,00	1.790.000,00	1.709.929,60	1.709.929,60	80.070,40	493.845,99	493.845,99	1.296.154,01	493.845,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	6.729.348,61	7.033.348,61	1.243.848,68	1.243.848,68	5.789.499,93	1.243.848,68	1.243.848,68	5.789.499,93	855.518,07
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	159.173.376,44	159.624.429,34	33.894.043,95	33.894.043,95	125.730.385,39	17.821.711,42	17.821.711,42 141.802.717,92		16.514.934,25
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	159.173.376,44	159.624.429,34	33.894.043,95	33.894.043,95	125.730.385,39	17.821.711,42	17.821.711,42	141.802.717,92	16.514.934,25
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	5.273.042,91		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	159.173.376,44	159.624.429,34	33.894.043,95	33.894.043,95	125.730.385,39	17.821.711,42	23.094.754,33	136.529.675,01	16.514.934,25

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃOINICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.550.000,00	5.550.000,00	2.133.989,65	38,45	2.133.989,65	38,45	3.416.010,35
RECEITAS CORRENTES	5.550.000,00	5.550.000,00	2.133.989,65	38,45	2.133.989,65	38,45	3.416.010,35
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.550.000,00	5.550.000,00	2.133.989,65	38,45	2.133.989,65	38,45	3.416.010,35
Contribuições Sociais	5.550.000,00	5.550.000,00	2.133.989,65	38,45	2.133.989,65	38,45	3.416.010,35
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) = (I)	5.550.000,00	5.550.000,00	2.133.989,65	0,00	2.133.989,65	38,45	3.416.010,35

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	6.729.348,61	7.033.348,61	1.243.848,68	1.243.848,68	5.789.499,93	1.243.848,68	1.243.848,68	5.789.499,93	855.518,07
DESPESAS CORRENTES	6.728.348,61	7.032.348,61	1.243.848,68	1.243.848,68	5.788.499,93	1.243.848,68	1.243.848,68	5.788.499,93	855.518,07
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.728.348,61	7.032.348,61	1.243.848,68	1.243.848,68	5.788.499,93	1.243.848,68	1.243.848,68	5.788.499,93	855.518,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	6.729.348,61	7.033.348,61	1.243.848,68	1.243.848,68	5.789.499,93	1.243.848,68	1.243.848,68	5.789.499,93	855.518,07
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - 29/mar/2017 - 16h e 22m									
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL									

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:903F0BF0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1º BIMESTRE DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	152.444.027,83	152.591.080,73	32.650.195,27	32.650.195,27	96,33 %	119.940.885,46	16.577.862,74	16.577.862,74	93,02 %	136.013.217,99
Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	819.794,77	819.794,77	2,42 %	4.820.205,23	721.594,07	721.594,07	4,05 %	4.918.405,93
Ação Legislativa	5.640.000,00	5.640.000,00	819.794,77	819.794,77	2,42 %	4.820.205,23	721.594,07	721.594,07	4,05 %	4.918.405,93
Judiciária	255.500,00	255.500,00	703,17	703,17	0,00 %	254.796,83	234,39	234,39	0,00 %	255.265,61
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	255.500,00	255.500,00	703,17	703,17	0,00 %	254.796,83	234,39	234,39	0,00 %	255.265,61
Administração	21.415.000,00	21.419.000,00	5.706.605,38	5.706.605,38	16,84 %	15.712.394,62	3.631.927,78	3.631.927,78	20,38 %	17.787.072,22
Planejamento e Orçamento	480.000,00	400.000,00	34.170,09	34.170,09	0,10 %	365.829,91	11.003,20	11.003,20	0,06 %	388.996,80
Administração Geral	18.845.500,00	19.179.500,00	5.099.663,77	5.099.663,77	15,05 %	14.079.836,23	3.240.272,50	3.240.272,50	18,18 %	15.939.227,50
Administração Financeira	871.500,00	621.500,00	272.353,37	272.353,37	0,80 %	349.146,63	80.233,93	80.233,93	0,45 %	541.266,07
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.200.000,00	1.200.000,00	300.418,15	300.418,15	0,89 %	899.581,85	300.418,15	300.418,15	1,69 %	899.581,85
Assistência ao Povos Indígenas	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00	0,00	0,00	0,00 %	18.000,00
Assistência Social	4.967.882,80	4.967.882,80	925.547,20	925.547,20	2,73 %	4.042.335,60	589.658,61	589.658,61	3,31 %	4.378.224,19
Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Assistência ao Portador da Deficiência	32.582,80	32.582,80	0,00	0,00	0,00 %	32.582,80	0,00	0,00	0,00 %	32.582,80
Assistência à Criança e ao Adolescente	927.000,00	927.000,00	18.972,73	18.972,73	0,06 %	908.027,27	2.656,51	2.656,51	0,01 %	924.343,49
Assistência Comunitária	4.003.300,00	4.003.300,00	906.574,47	906.574,47	2,67 %	3.096.725,53	587.002,10	587.002,10	3,29 %	3.416.297,90

Previdência Social	15.372.500,00	15.372.500,00	523.280,17	523.280,17	1,54 %	14.849.219,83	479.312,67	479.312,67	2,69 %	14.893.187,33
Previdência do Regime Estatutário	15.372.500,00	15.372.500,00	523.280,17	523.280,17	1,54 %	14.849.219,83	479.312,67	479.312,67	2,69 %	14.893.187,33
Saúde	31.563.666,45	31.830.719,35	9.435.280,17	9.435.280,17	27,84 %	22.395.439,18	4.537.029,77	4.537.029,77	25,46 %	27.293.689,58
Administração Geral	6.199.052,54	5.991.052,54	995.397,11	995.397,11	2,94 %	4.995.655,43	545.821,70	545.821,70	3,06 %	5.445.230,84
Atenção Básica	11.705.670,62	11.804.670,62	3.011.613,51	3.011.613,51	8,89 %	8.793.057,11	2.196.231,65	2.196.231,65	12,32 %	9.608.438,97
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.494.706,05	11.915.758,95	4.989.282,28	4.989.282,28	14,72 %	6.926.476,67	1.463.799,78	1.463.799,78	8,21 %	10.451.959,17
Suporte Profilático e Terapêutico	1.230.384,24	1.230.384,24	217.576,61	217.576,61	0,64 %	1.012.807,63	134.120,13	134.120,13	0,75 %	1.096.264,11
Vigilância Epidemiológica	933.853,00	888.853,00	221.410,66	221.410,66	0,65 %	667.442,34	197.056,51	197.056,51	1,11 %	691.796,49
Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Fomento ao Trabalho	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Educação	53.866.950,00	53.746.950,00	10.087.335,75	10.087.335,75	29,76 %	43.659.614,25	5.034.077,46	5.034.077,46	28,25 %	48.712.872,54
Alimentação e Nutrição	2.300.000,00	2.300.000,00	485.190,55	485.190,55	1,43 %	1.814.809,45	104.784,05	104.784,05	0,59 %	2.195.215,95
Ensino Fundamental	36.886.300,00	36.766.300,00	8.027.726,35	8.027.726,35	23,68 %	28.738.573,65	3.552.908,64	3.552.908,64	19,94 %	33.213.391,36
Ensino Superior	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.230.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.230.000,00
Educação Infantil	11.424.650,00	11.424.650,00	1.574.418,85	1.574.418,85	4,65 %	9.850.231,15	1.376.384,77	1.376.384,77	7,72 %	10.048.265,23
Educação Especial	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	26.000,00	0,00	0,00	0,00 %	26.000,00
Cultura	582.500,00	582.500,00	128.127,36	128.127,36	0,38 %	454.372,64	13.110,20	13.110,20	0,07 %	569.389,80
Administração Geral	74.000,00	94.000,00	38.127,36	38.127,36	0,11 %	55.872,64	5.483,02	5.483,02	0,03 %	88.516,98
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	49.500,00	49.500,00	0,00	0,00	0,00 %	49.500,00	0,00	0,00	0,00 %	49.500,00
Difusão Cultural	459.000,00	439.000,00	90.000,00	90.000,00	0,27 %	349.000,00	7.627,18	7.627,18	0,04 %	431.372,82
Urbanismo	7.538.228,58	7.538.228,58	755.673,53	755.673,53	2,23 %	6.782.555,05	300.299,73	300.299,73	1,69 %	7.237.928,85
Administração Geral	1.357.083,58	1.333.083,58	412.588,76	412.588,76	1,22 %	920.494,82	189.287,14	189.287,14	1,06 %	1.143.796,44
Infra-estrutura Urbana	4.523.145,00	4.523.145,00	0,00	0,00	0,00 %	4.523.145,00	0,00	0,00	0,00 %	4.523.145,00
Serviços Urbanos	1.640.000,00	1.664.000,00	343.084,77	343.084,77	1,01 %	1.320.915,23	111.012,59	111.012,59	0,62 %	1.552.987,41
Transportes Coletivos Urbanos	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00	0,00	0,00	0,00 %	16.000,00
Transporte Aéreo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00
Habitação	843.500,00	843.500,00	6.471,52	6.471,52	0,02 %	837.028,48	1.241,18	1.241,18	0,01 %	842.258,82
Administração Geral	281.000,00	281.000,00	6.471,52	6.471,52	0,02 %	274.528,48	1.241,18	1.241,18	0,01 %	279.758,82
Habitação Urbana	562.500,00	562.500,00	0,00	0,00	0,00 %	562.500,00	0,00	0,00	0,00 %	562.500,00
Saneamento	16.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00 %	30.500,00	0,00	0,00	0,00 %	30.500,00
Saneamento Básico Rural	11.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	25.500,00	0,00	0,00	0,00 %	25.500,00
Saneamento Básico Urbano	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	5.000,00
Gestão Ambiental	217.000,00	217.000,00	3.600,00	3.600,00	0,01 %	213.400,00	1.200,00	1.200,00	0,01 %	215.800,00
Administração Geral	53.000,00	53.000,00	3.600,00	3.600,00	0,01 %	49.400,00	1.200,00	1.200,00	0,01 %	51.800,00
Preservação e Conservação Ambiental	91.000,00	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	91.000,00	0,00	0,00	0,00 %	91.000,00
Recuperação de Áreas Degradadas	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	73.000,00	0,00	0,00	0,00 %	73.000,00
Agricultura	847.700,00	889.600,00	289.402,02	289.402,02	0,85 %	600.197,98	58.394,58	58.394,58	0,33 %	831.205,42
Administração Geral	570.700,00	570.700,00	289.402,02	289.402,02	0,85 %	281.297,98	58.394,58	58.394,58	0,33 %	512.305,42
Promoção da Produção Vegetal	248.500,00	210.500,00	0,00	0,00	0,00 %	210.500,00	0,00	0,00	0,00 %	210.500,00
Promoção da Produção Animal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	15.000,00
Abastecimento	10.500,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00 %	30.500,00	0,00	0,00	0,00 %	30.500,00
Extensão Rural	1.000,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00 %	40.900,00	0,00	0,00	0,00 %	40.900,00
Irrigação	2.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00	0,00	0,00	0,00 %	22.000,00
Indústria	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00
Promoção Industrial	7.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00	0,00	0,00	0,00 %	27.000,00
Comércio e Serviços	141.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00 %	137.500,00	0,00	0,00	0,00 %	137.500,00
Turismo	141.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,00 %	137.500,00	0,00	0,00	0,00 %	137.500,00
Energia	1.555.000,00	1.555.000,00	900.955,94	900.955,94	2,66 %	654.044,06	179.372,19	179.372,19	1,01 %	1.375.627,81
Energia Elétrica	1.555.000,00	1.555.000,00	900.955,94	900.955,94	2,66 %	654.044,06	179.372,19	179.372,19	1,01 %	1.375.627,81
Transporte	2.811.000,00	2.811.000,00	194.847,01	194.847,01	0,57 %	2.616.152,99	0,00	0,00	0,00 %	2.811.000,00
Transporte Rodoviário	2.811.000,00	2.811.000,00	194.847,01	194.847,01	0,57 %	2.616.152,99	0,00	0,00	0,00 %	2.811.000,00
Desporte e Lazer	852.600,00	776.700,00	51.730,80	51.730,80	0,15 %	724.969,20	4.430,53	4.430,53	0,02 %	772.269,47
Desporto de Rendimento	504.000,00	428.100,00	51.730,80	51.730,80	0,15 %	376.369,20	4.430,53	4.430,53	0,02 %	423.669,47
Desporto Comunitário	348.600,00	348.600,00	0,00	0,00	0,00 %	348.600,00	0,00	0,00	0,00 %	348.600,00
Encargos Especiais	2.940.000,00	2.940.000,00	2.820.840,48	2.820.840,48	8,32 %	119.159,52	1.025.979,58	1.025.979,58	5,76 %	1.914.020,42
Serviços da Dívida Interna	1.720.000,00	1.720.000,00	1.709.929,60	1.709.929,60	5,04 %	10.070,40	493.845,99	493.845,99	2,77 %	1.226.154,01
Outros Encargos Especiais	1.220.000,00	1.220.000,00	1.110.910,88	1.110.910,88	3,28 %	109.089,12	532.133,59	532.133,59	2,99 %	687.866,41
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
Reserva de Contingência	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 %	1.000.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	6.729.348,61	7.033.348,61	1.243.848,68	1.243.848,68	3,67 %	5.789.499,93	1.243.848,68	1.243.848,68	6,98 %	5.789.499,93
Legislativa	160.000,00	160.000,00	22.691,65	22.691,65	0,07 %	137.308,35	22.691,65	22.691,65	0,13 %	137.308,35
Ação Legislativa	160.000,00	160.000,00	22.691,65	22.691,65	0,07 %	137.308,35	22.691,65	22.691,65	0,13 %	137.308,35
Judiciária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Administração	1.010.000,00	1.010.000,00	218.430,33	218.430,33	0,64 %	791.569,67	218.430,33	218.430,33	1,23 %	791.569,67
Administração Geral	1.010.000,00	1.010.000,00	218.430,33	218.430,33	0,64 %	791.569,67	218.430,33	218.430,33	1,23 %	791.569,67
Assistência Social	420.000,00	420.000,00	49.441,52	49.441,52	0,15 %	370.558,48	49.441,52	49.441,52	0,28 %	370.558,48
Assistência Comunitária	420.000,00	420.000,00	49.441,52	49.441,52	0,15 %	370.558,48	49.441,52	49.441,52	0,28 %	370.558,48
Saúde	2.411.848,61	2.595.848,61	374.659,75	374.659,75	1,11 %	2.221.188,86	374.659,75	374.659,75	2,10 %	2.221.188,86
Administração Geral	343.247,46	343.247,46	58.581,18	58.581,18	0,17 %	284.666,28	58.581,18	58.581,18	0,33 %	284.666,28
Atenção Básica	1.285.235,15	1.424.235,15	200.978,64	200.978,64	0,59 %	1.223.256,51	200.978,64	200.978,64	1,13 %	1.223.256,51
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	738.366,00	738.366,00	92.347,06	92.347,06	0,27 %	646.018,94	92.347,06	92.347,06	0,52 %	646.018,94
Vigilância Epidemiológica	45.000,00	90.000,00	22.752,87	22.752,87	0,07 %	67.247,13	22.752,87	22.752,87	0,13 %	67.247,13
Educação	2.717.500,00	2.837.500,00	578.625,43	578.625,43	1,71 %	2.258.874,57	578.625,43	578.625,43	3,25 %	2.258.874,57
Ensino Fundamental	1.786.000,00	1.906.000,00	313.923,64	313.923,64	0,93 %	1.592.076,36	313.923,64	313.923,64	1,76 %	1.592.076,36
Educação Infantil	931.500,00	931.500,00	264.701,79	264.701,79	0,78 %	666.798,21	264.701,79	264.701,79	1,49 %	666.798,21
TOTAL (III) = (I + II)	159.173.376,44	159.624.429,34	33.894.043,95	33.894.043,95	100,00 %	125.730.385,39	17.821.711,42	17.821.711,42	100,00 %	141.802.717,92
FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - 29/mar/2017 - 16h e 43m										
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL										

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:66ABAB3B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1º BIMESTRE DE 2017

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 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	14.958.905,00	14.958.905,00	1.323.121,19	8,85 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.539.000,00	4.539.000,00	134.342,21	2,96 %
1.1.1 - IPTU	3.350.000,00	3.350.000,00	14.080,71	0,42 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	66.000,00	66.000,00	2.357,48	3,57 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	860.000,00	860.000,00	99.374,14	11,56 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	263.000,00	263.000,00	18.529,88	7,05 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	2.760.275,00	2.760.275,00	155.855,73	5,65 %
1.2.1 - ITBI	2.750.000,00	2.750.000,00	155.667,26	5,66 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	275,00	275,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	10.000,00	10.000,00	188,47	1,88 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.159.630,00	5.159.630,00	768.232,54	14,89 %
1.3.1 - ISS	5.141.000,00	5.141.000,00	768.181,43	14,94 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.000,00	15.000,00	50,28	0,34 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	330,00	330,00	0,00	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	3.300,00	3.300,00	0,83	0,03 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	264.690,71	10,59 %
1.4.1 - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	264.690,71	10,59 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	74.077.654,93	74.077.654,93	11.629.013,74	15,70 %
2.1 - Cota-Parte FPM	31.600.000,00	31.600.000,00	5.546.170,25	17,55 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.600.000,00	31.600.000,00	5.546.170,25	17,55 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	33.392.654,93	33.392.654,93	3.907.325,80	11,70 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	150.000,00	150.000,00	16.450,70	10,97 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	335.000,00	335.000,00	23.487,28	7,01 %
2.5 - Cota-Parte ITR	5.500.000,00	5.500.000,00	408.431,81	7,43 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	1.727.147,90	55,71 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	89.036.559,93	89.036.559,93	12.952.134,93	14,55 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.550.000,00	3.550.000,00	369.107,20	10,40 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.800.000,00	1.800.000,00	369.107,20	20,51 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00 %
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.550.000,00	5.550.000,00	369.107,20	6,65 %
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	14.815.530,99	14.815.530,99	2.325.802,75	15,70 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	6.320.000,00	6.320.000,00	1.109.234,05	17,55 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	6.678.530,99	6.678.530,99	781.465,16	11,70 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	30.000,00	30.000,00	3.290,14	10,97 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	67.000,00	67.000,00	4.697,46	7,01 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.100.000,00	1.100.000,00	81.686,36	7,43 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	620.000,00	620.000,00	345.429,58	55,71 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	30.115.450,00	30.115.450,00	4.741.254,82	15,74 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	29.895.450,00	29.895.450,00	4.727.326,41	15,81 %
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	220.000,00	220.000,00	13.928,41	6,33 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	15.079.919,01	15.079.919,01	2.401.523,66	15,93 %
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS

	INICIAL	ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1	19.560.200,00	19.560.200,00	3.609.258,38	18,45 %	3.609.258,38	18,45 %
13.1 - Com Educação Infantil 2	5.621.000,00	5.621.000,00	1.102.478,38	19,61 %	1.102.478,38	19,61 %
13.2 - Com Ensino Fundamental 3	13.939.200,00	13.939.200,00	2.506.780,00	17,98 %	2.506.780,00	17,98 %
14 - OUTRAS DESPESAS 4	10.555.250,00	10.555.250,00	1.019.939,92	9,66 %	992.847,94	9,41 %
14.1 - Com Educação Infantil 5	2.738.150,00	2.738.150,00	380.039,63	13,88 %	376.153,25	13,74 %
14.2 - Com Ensino Fundamental 6	7.817.100,00	7.817.100,00	639.900,29	8,19 %	616.694,69	7,89 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	30.115.450,00	30.115.450,00	4.629.198,30	15,37 %	4.602.106,32	15,28 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	4.602.106,32
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	76,12
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	20,94
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	2,93
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	22.259.139,98	22.259.139,98	3.238.033,73	14,55 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	12.355.150,00	12.355.150,00	1.839.120,64	14,89 %	1.641.086,56	13,28 %
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2 - Pré-escola	12.355.150,00	12.355.150,00	1.839.120,64	14,89 %	1.641.086,56	13,28 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.359.150,00	8.359.150,00	1.482.518,01	17,74 %	1.478.631,63	17,69 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.996.000,00	3.996.000,00	356.602,63	8,92 %	162.454,93	4,07 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	38.286.300,00	38.286.300,00	8.341.649,99	21,79 %	3.866.832,28	10,10 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	21.756.300,00	21.756.300,00	3.146.680,29	14,46 %	3.123.474,69	14,36 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.530.000,00	16.530.000,00	5.194.969,70	31,43 %	743.357,59	4,50 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	3.230.000,00	3.230.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	53.871.450,00	53.871.450,00	10.180.770,63	18,90 %	5.507.918,84	10,22 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	2.401.523,66
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	13.928,41
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35+ 36)	2.415.452,07
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.092.466,77
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	23,88

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.800.000,00	1.800.000,00	369.107,20	20,51 %	369.107,20	20,51 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	1.800.000,00	1.800.000,00	369.107,20	20,51 %	369.107,20	20,51 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	55.671.450,00	55.671.450,00	10.549.877,83	18,95 %	5.877.026,04	10,56 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	348,04	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	322,50	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	25,54	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.727.326,41
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	4.590.032,26
49.1 Pagamento do Exercício	4.272.311,54
49.2 Restos a Pagar	317.720,72
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.928,41
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	786.664,00

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - 29/mar/2017 - 16h e 45m

Notas:

{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício

{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão ser utilizados no 1°

trimestre do exercício imediatamente subsequente, 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
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:22728AD8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA 1º BIMESTRE DE 2017

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	14.958.905,00	14.958.905,00	1.323.121,19	8,85 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	3.350.000,00	3.350.000,00	14.080,71	0,42 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.750.000,00	2.750.000,00	155.667,26	5,66 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	5.141.000,00	5.141.000,00	768.181,43	14,94 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	264.690,71	10,59 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	81.000,00	81.000,00	2.407,76	2,97 %
Dívida Ativa dos Impostos	860.605,00	860.605,00	99.374,14	11,55 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	276.300,00	276.300,00	18.719,18	6,77 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.077.654,93	74.077.654,93	11.629.013,74	15,70 %
Cota-Parte do FPM	31.600.000,00	31.600.000,00	5.546.170,25	17,55 %
Cota-Parte do ITR	5.500.000,00	5.500.000,00	408.431,81	7,43 %
Cota-Parte do IPVA	3.100.000,00	3.100.000,00	1.727.147,90	55,71 %
Cota-Parte do ICMS	33.392.654,93	33.392.654,93	3.907.325,80	11,70 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	335.000,00	335.000,00	23.487,28	7,01 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	150.000,00	150.000,00	16.450,70	10,97 %
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	89.036.559,93	89.036.559,93	12.952.134,93	14,55 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	13.851.915,06	13.851.915,06	1.800.667,59	13,00 %
Provenientes da União	9.428.565,77	9.428.565,77	1.262.539,24	13,39 %
Provenientes do Estado	4.223.349,29	4.223.349,29	526.730,47	12,47 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	200.000,00	200.000,00	11.397,88	5,70 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	221.000,00	221.000,00	14.852,54	6,72 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	14.072.915,06	14.072.915,06	1.815.520,13	12,90 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x100
DESPESAS CORRENTES	29.615.762,23	29.478.762,23	8.739.178,37	29,65 %	4.653.421,47	15,79 %
Pessoal e Encargos Sociais	19.723.108,47	19.799.108,47	3.613.249,21	18,25 %	3.613.249,21	18,25 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	9.892.653,76	9.679.653,76	5.125.929,16	52,96 %	1.040.172,26	10,75 %
DESPESAS DE CAPITAL	1.058.525,43	1.713.578,33	655.057,00	38,23 %	0,00	0,00 %
Investimentos	1.058.525,43	1.713.578,33	655.057,00	38,23 %	0,00	0,00 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	30.674.287,66	31.192.340,56	9.394.235,37	30,12 %	4.653.421,47	14,92 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	30.674.287,66	31.192.340,56	9.394.235,37	30,12 %	4.653.421,47	14,92 %
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%4 e 5						35,93 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6						2.710.601,23

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 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	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 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	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica	11.695.488,37	11.944.488,37	2.879.459,06	30,65 %	2.181.588,20	46,88 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.008.051,05	11.485.103,95	5.034.686,78	53,59 %	1.548.192,78	33,27 %
Suporte Profilático e Terapêutico	1.230.384,24	1.230.384,24	217.576,61	2,32 %	134.120,13 2,88	%
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Epidemiológica	868.853,00	868.853,00	211.984,63	2,26 %	188.567,48 4,05	%
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções	5.871.511,00	5.663.511,00	1.050.528,29	11,18 %	600.952,88	12,91 %
TOTAL 100,00 %	30.674.287,66	31.192.340,56	9.394.235,37	100,00 %	4.653.421,47	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA - 29/mar/2017 - 16h e 46m

[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

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:90E51FA9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SONORA

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
1º BIMESTRE RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1°) — Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.851.581,60	69.851.581,60	9.081.034,28	13,00 %	9.081.034,28	13,00 %	60.770.547,32
RECEITAS CORRENTES	67.287.731,60	67.287.731,60	8.999.434,28	13,37 %	8.999.434,28	13,37 %	58.288.297,32
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.269.000,00	6.269.000,00	736.276,89	11,74 %	736.276,89	11,74 %	5.532.723,11
Impostos	5.955.000,00	5.955.000,00	616.196,25	10,35 %	616.196,25	10,35 %	5.338.803,75
Taxas	314.000,00	314.000,00	120.080,64	38,24 %	120.080,64	38,24 %	193.919,36
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.587.000,00	1.587.000,00	256.885,45	16,19 %	256.885,45	16,19 %	1.330.114,55
Contribuições Sociais	1.280.000,00	1.280.000,00	214.989,43	16,80 %	214.989,43	16,80 %	1.065.010,57
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Contribuição de Iluminação Pública	302.000,00	302.000,00	41.896,02	13,87 %	41.896,02	13,87 %	260.103,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	3.772.703,55	3.772.703,55	853.040,62	22,61 %	853.040,62	22,61 %	2.919.662,93
Receitas Imobiliárias	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	4.500,00
Receitas de Valores Mobiliários	3.766.203,55	3.766.203,55	852.827,62	22,64 %	852.827,62	22,64 %	2.913.375,93
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	213,00	10,65 %	213,00	10,65 %	1.787,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00

Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	17.400,00	17.400,00	180,00	1,03 %	180,00	1,03 %	17.220,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.106.928,05	55.106.928,05	7.027.282,52	12,75 %	7.027.282,52	12,75 %	48.079.645,53
Transferências Intergovernamentais	52.875.960,05	52.875.960,05	7.027.282,52	13,29 %	7.027.282,52	13,29 %	45.848.677,53
Transferências de Instituições Privadas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	2.225.968,00	2.225.968,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.225.968,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	534.700,00	534.700,00	125.768,80	23,52 %	125.768,80	23,52 %	408.931,20
Multas e Juros de Mora	159.200,00	159.200,00	101.258,21	63,60 %	101.258,21	63,60 %	57.941,79
Indenizações e Restituições	14.000,00	14.000,00	3.860,16	27,57 %	3.860,16	27,57 %	10.139,84
Receita da Dívida Ativa	266.000,00	266.000,00	18.848,78	7,09 %	18.848,78	7,09 %	247.151,22
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Receitas Correntes Diversas	90.500,00	90.500,00	1.801,65	1,99 %	1.801,65	1,99 %	88.698,35
RECEITAS DE CAPITAL	2.563.850,00	2.563.850,00	81.600,00	3,18 %	81.600,00	3,18 %	2.482.250,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150.000,00
Operações de Crédito Internas	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.408.350,00	2.408.350,00	81.600,00	3,39 %	81.600,00	3,39 %	2.326.750,00
Transferências Intergovernamentais	432.000,00	432.000,00	81.600,00	18,89 %	81.600,00	18,89 %	350.400,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Transferências de Convênios	1.976.350,00	1.976.350,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.976.350,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.723.000,00	1.723.000,00	156.174,52	9,06 %	156.174,52	9,06 %	1.566.825,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	71.574.581,60	71.574.581,60	9.237.208,80	12,91 %	9.237.208,80	12,91 %	62.337.372,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III) + (IV)	71.574.581,60	71.574.581,60	9.237.208,80	12,91 %	9.237.208,80	12,91 %	62.337.372,80
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	--	
TOTAL (VII) = (V + VI)	71.574.581,60	71.574.581,60	9.237.208,80	12,91 %	9.237.208,80	12,91 %	62.337.372,80

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	69.514.997,06	69.514.997,06	32.445.613,83	32.445.613,83	37.069.383,23	6.191.708,26	6.191.708,26	63.323.288,80	4.442.699,17
DESPESAS CORRENTES	59.772.228,90	59.945.928,90	31.932.156,53	31.932.156,53	28.013.772,37	6.148.921,56	6.148.921,56	53.797.007,34	4.407.907,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.378.995,59	31.087.995,59	21.084.203,93	21.084.203,93	10.003.791,66	4.810.244,07	4.810.244,07	26.277.751,52	3.191.811,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	106.000,00	156.000,00	151.892,02	151.892,02	4.107,98	17.466,50	17.466,50	138.533,50	17.466,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.287.233,31	28.701.933,31	10.696.060,58	10.696.060,58	18.005.872,73	1.321.210,99	1.321.210,99	27.380.722,32	1.198.629,04
DESPESAS DE CAPITAL	6.804.968,16	6.631.268,16	513.457,30	513.457,30	6.117.810,86	42.786,70	42.786,70	6.588.481,46	34.791,70
INVESTIMENTOS	6.290.118,16	5.991.118,16	210.924,34	210.924,34	5.780.193,82	7.343,00	7.343,00	5.983.775,16	1.348,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	415.850,00	332.350,00	0,00	0,00	332.350,00	0,00	0,00	332.350,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	99.000,00	307.800,00	302.532,96	302.532,96	5.267,04	35.443,70	35.443,70	272.356,30	33.443,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.937.800,00	2.937.800,00	0,00	0,00	2.937.800,00	0,00	0,00	2.937.800,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	2.059.584,54	2.059.584,54	1.575.030,00	1.575.030,00	484.554,54	147.802,36	147.802,36	1.911.782,18	147.802,36
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	71.574.581,60	71.574.581,60	34.020.643,83	34.020.643,83	37.553.937,77	6.339.510,62	6.339.510,62	65.235.070,98	4.590.501,53
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	71.574.581,60	71.574.581,60	34.020.643,83	34.020.643,83	37.553.937,77	6.339.510,62	6.339.510,62	65.235.070,98	4.590.501,53
SUPERÁVIT (XIII)	-		-	-	-	-	2.897.698,18		0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	71.574.581,60	71.574.581,60	34.020.643,83	34.020.643,83	37.553.937,77	6.339.510,62	9.237.208,80	62.337.372,80	4.590.501,53

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.723.000,00	1.723.000,00	156.174,52	9,06	156.174,52	9,06	1.566.825,48
RECEITAS CORRENTES	1.723.000,00	1.723.000,00	156.174,52	9,06	156.174,52	9,06	1.566.825,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.723.000,00	1.723.000,00	156.174,52	9,06	156.174,52	9,06	1.566.825,48
Contribuições Sociais	1.723.000,00	1.723.000,00	156.174,52	9,06	156.174,52	9,06	1.566.825,48
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II) = (I)	1.723.000,00	1.723.000,00	156.174,52	0,00	156.174,52	9,06	1.566.825,48

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.059.584,54	2.059.584,54	1.575.030,00	1.575.030,00	484.554,54	147.802,36	147.802,36	1.911.782,18	147.802,36
DESPESAS CORRENTES	2.059.584,54	2.059.584,54	1.575.030,00	1.575.030,00	484.554,54	147.802,36	147.802,36	1.911.782,18	147.802,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.059.584,54	2.059.584,54	1.575.030,00	1.575.030,00	484.554,54	147.802,36	147.802,36	1.911.782,18	147.802,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (II) = (I)	2.059.584,54	2.059.584,54	1.575.030,00	1.575.030,00	484.554,54	147.802,36	147.802,36	1.911.782,18	147.802,36
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Sonora - 28/mar/2017 -11h e 00m									
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL									

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:81D6AA16

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
1º BIMESTRE DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d) (d/total d)	%	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	69.514.997,06	69.514.997,06	32.445.613,83	32.445.613,83	95,37 %	37.069.383,23	6.191.708,26	6.191.708,26	97,67 %	63.323.288,80
Legislativa	2.754.900,00	2.754.900,00	2.256.478,23	2.256.478,23	6,63 %	498.421,77	437.252,13	437.252,13	6,90 %	2.317.647,87
Ações do Legislativo	2.754.900,00	2.754.900,00	2.256.478,23	2.256.478,23	6,63 %	498.421,77	437.252,13	437.252,13	6,90 %	2.317.647,87
Judiciária	449.440,00	449.440,00	313.603,37	313.603,37	0,92 %	135.836,63	70.935,11	70.935,11	1,12 %	378.504,89
Ação Judiciária	449.440,00	449.440,00	313.603,37	313.603,37	0,92 %	135.836,63	70.935,11	70.935,11	1,12 %	378.504,89
Administração	4.877.955,05	4.877.955,05	2.548.754,58	2.548.754,58	7,49 %	2.329.200,47	589.375,31	589.375,31	9,30 %	4.288.579,74
Administração Geral	4.844.955,05	4.844.955,05	2.535.307,87	2.535.307,87	7,45 %	2.309.647,18	588.305,23	588.305,23	9,28 %	4.256.649,82
Serviços Urbanos	33.000,00	33.000,00	13.446,71	13.446,71	0,04 %	19.553,29	1.070,08	1.070,08	0,02 %	31.929,92
Segurança Pública	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00
Transporte Rodoviário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00	0,00	0,00	0,00 %	3.000,00
Assistência Social	4.368.181,05	4.368.181,05	1.864.252,76	1.864.252,76	5,48 %	2.503.928,29	295.533,67	295.533,67	4,66 %	4.072.647,38
Assistência ao Idoso	54.200,00	59.200,00	1.980,00	1.980,00	0,01 %	57.220,00	1.980,00	1.980,00	0,03 %	57.220,00
Assistência ao Portador de Deficiência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	840.249,00	843.749,00	300.312,14	300.312,14	0,88 %	543.436,86	52.841,36	52.841,36	0,83 %	790.907,64
Assistência Comunitária	3.453.732,05	3.445.232,05	1.561.960,62	1.561.960,62	4,59 %	1.883.271,43	240.712,31	240.712,31	3,80 %	3.204.519,74
Previdência Social	5.488.000,00	5.488.000,00	1.692.524,70	1.692.524,70	4,97 %	3.795.475,30	238.791,89	238.791,89	3,77 %	5.249.208,11
Previdência do Regime Estatutário	5.488.000,00	5.488.000,00	1.692.524,70	1.692.524,70	4,97 %	3.795.475,30	238.791,89	238.791,89	3,77 %	5.249.208,11
Saúde	16.788.130,00	16.788.130,00	7.964.109,02	7.964.109,02	23,41 %	8.824.020,98	1.884.502,07	1.884.502,07	29,73 %	14.903.627,93
Atenção Básica	12.302.730,00	12.301.730,00	6.939.981,39	6.939.981,39	20,40 %	5.361.748,61	1.550.790,56	1.550.790,56	24,46 %	10.750.939,44
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.202.400,00	4.203.400,00	973.341,04	973.341,04	2,86 %	3.230.058,96	308.541,79	308.541,79	4,87 %	3.894.858,21
Vigilância Sanitária	135.750,00	135.750,00	5.437,20	5.437,20	0,02 %	130.312,80	2.203,24	2.203,24	0,03 %	133.546,76
Vigilância Epidemiológica	147.250,00	147.250,00	45.349,39	45.349,39	0,13 %	101.900,61	22.966,48	22.966,48	0,36 %	124.283,52
Trabalho	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00	0,00	0,00	0,00 %	2.000,00
Educação	21.618.034,00	21.618.034,00	12.355.370,65	12.355.370,65	36,32 %	9.262.663,35	2.000.493,11	2.000.493,11	31,56 %	19.617.540,89
Ensino Fundamental	16.298.284,00	16.298.284,00	10.158.004,49	10.158.004,49	29,86 %	6.140.279,51	1.614.103,43	1.614.103,43	25,46 %	14.684.180,57
Ensino Médio	110.600,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00 %	110.600,00	0,00	0,00	0,00 %	110.600,00
Ensino Superior	560.700,00	560.700,00	0,00	0,00	0,00 %	560.700,00	0,00	0,00	0,00 %	560.700,00
Ensino Infantil	4.609.950,00	4.609.950,00	2.197.366,16	2.197.366,16	6,46 %	2.412.583,84	386.389,68	386.389,68	6,09 %	4.223.560,32
Educação Especial	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	38.500,00	0,00	0,00	0,00 %	38.500,00
Cultura	627.300,00	627.300,00	10.000,00	10.000,00	0,03 %	617.300,00	2.588,88	2.588,88	0,04 %	624.711,12
Difusão Cultural	627.300,00	627.300,00	10.000,00	10.000,00	0,03 %	617.300,00	2.588,88	2.588,88	0,04 %	624.711,12
Urbanismo	8.454.466,96	8.444.466,96	2.146.011,50	2.146.011,50	6,31 %	6.298.455,46	449.701,84	449.701,84	7,09 %	7.994.765,12
Infra Estrutura Urbana	7.874.466,96	7.864.466,96	2.146.011,50	2.146.011,50	6,31 %	5.718.455,46	449.701,84	449.701,84	7,09 %	7.414.765,12
Serviços Urbanos	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	0,00 %	580.000,00	0,00	0,00	0,00 %	580.000,00
Habitação	90.600,00	90.600,00	400,00	400,00	0,00 %	90.200,00	0,00	0,00	0,00 %	90.600,00
Habitação Urbana	90.600,00	90.600,00	400,00	400,00	0,00 %	90.200,00	0,00	0,00	0,00 %	90.600,00
Saneamento	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	4.500,00
Saneamento Básico Urbano	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	4.500,00	0,00	0,00	0,00 %	4.500,00
Gestão Ambiental	75.840,00	85.840,00	53.104,50	53.104,50	0,16 %	32.735,50	9.745,17	9.745,17	0,15 %	76.094,83
Preservação e Conservação Ambiental	75.840,00	85.840,00	53.104,50	53.104,50	0,16 %	32.735,50	9.745,17	9.745,17	0,15 %	76.094,83
Agricultura	33.650,00	33.650,00	20.030,00	20.030,00	0,06 %	13.620,00	7.858,57	7.858,57	0,12 %	25.791,43
Extensão Rural	33.650,00	33.650,00	20.030,00	20.030,00	0,06 %	13.620,00	7.858,57	7.858,57	0,12 %	25.791,43
Comércio e Serviços	667.400,00	583.900,00	25.297,00	25.297,00	0,07 %	558.603,00	6.350,81	6.350,81	0,10 %	577.549,19
Fomento ao Trabalho	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00
Promoção Comercial	17.000,00	17.000,00	8.000,00	8.000,00	0,02 %	9.000,00	1.930,67	1.930,67	0,03 %	15.069,33
Serviços Financeiros	380.000,00	296.500,00	0,00	0,00	0,00 %	296.500,00	0,00	0,00	0,00 %	296.500,00
Turismo	270.350,00	270.350,00	17.297,00	17.297,00	0,05 %	253.053,00	4.420,14	4.420,14	0,07 %	265.929,86
Energia	793.000,00	617.700,00	320.000,00	320.000,00	0,94 %	297.700,00	77.083,48	77.083,48	1,22 %	540.616,52
Energia Elétrica	793.000,00	617.700,00	320.000,00	320.000,00	0,94 %	297.700,00	77.083,48	77.083,48	1,22 %	540.616,52
Transporte	1.456.000,00	1.456.000,00	202.549,73	202.549,73	0,60 %	1.253.450,27	35.208,44	35.208,44	0,56 %	1.420.791,56
Transporte Rodoviário	1.456.000,00	1.456.000,00	202.549,73	202.549,73	0,60 %	1.253.450,27	35.208,44	35.208,44	0,56 %	1.420.791,56
Desporto e Lazer	293.100,00	293.100,00	28.702,81	28.702,81	0,08 %	264.397,19	3.963,65	3.963,65	0,06 %	289.136,35
Desporto Comunitário	293.100,00	293.100,00	28.702,81	28.702,81	0,08 %	264.397,19	3.963,65	3.963,65	0,06 %	289.136,35
Encargos Especiais	544.500,00	803.300,00	644.424,98	644.424,98	1,89 %	158.875,02	82.324,13	82.324,13	1,30 %	720.975,87
Serviço da Dívida Interna	354.500,00	613.300,00	454.424,98	454.424,98	1,34 %	158.875,02	52.910,20	52.910,20	0,83 %	560.389,80
Outros Encargos Especiais	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,56 %	0,00	29.413,93	29.413,93	0,46 %	160.586,07
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00
Reserva de Contingência	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00	0,00	0,00	0,00 %	125.000,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.059.584,54	2.059.584,54	1.575.030,00	1.575.030,00	4,63 %	484.554,54	147.802,36	147.802,36	2,33 %	1.911.782,18
Legislativa	50.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	0,14 %	4.000,00	6.707,16	6.707,16	0,11 %	43.292,84
Ações do Legislativo	50.000,00	50.000,00	46.000,00	46.000,00	0,14 %	4.000,00	6.707,16	6.707,16	0,11 %	43.292,84
Judiciária	21.827,00	21.827,00	18.000,00	18.000,00	0,05 %	3.827,00	1.754,02	1.754,02	0,03 %	20.072,98
Ação Judiciária	21.827,00	21.827,00	18.000,00	18.000,00	0,05 %	3.827,00	1.754,02	1.754,02	0,03 %	20.072,98
Administração	115.900,00	115.900,00	93.250,00	93.250,00	0,27 %	22.650,00	9.525,05	9.525,05	0,15 %	106.374,95
Administração Geral	115.900,00	115.900,00	93.250,00	93.250,00	0,27 %	22.650,00	9.525,05	9.525,05	0,15 %	106.374,95
Assistência Social	88.550,00	88.550,00	60.000,00	60.000,00	0,18 %	28.550,00	7.171,10	7.171,10	0,11 %	81.378,90
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00 %	3.350,00	0,00	0,00	0,00 %	3.350,00
Assistência Comunitária	85.200,00	85.200,00	60.000,00	60.000,00	0,18 %	25.200,00	7.171,10	7.171,10	0,11 %	78.028,90
Previdência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Previdência do Regime Estatutário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00
Saúde	577.480,00	577.480,00	449.780,00	449.780,00	1,32 %	127.700,00	47.122,67	47.122,67	0,74 %	530.357,33
Atenção Básica	575.600,00	575.600,00	448.000,00	448.000,00	1,32 %	127.600,00	46.263,41	46.263,41	0,73 %	529.336,59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00
Vigilância Epidemiológica	1.780,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,01 %	0,00	859,26	859,26	0,01 %	920,74
Educação	1.070.883,00	1.070.883,00	808.000,00	808.000,00	2,38 %	262.883,00	66.208,79	66.208,79	1,04 %	1.004.674,21

Ensino Fundamental	750.000,00	750.000,00	618.000,00	618.000,00	1,82 %	132.000,00	52.444,98	52.444,98	0,83 %	697.555,02
Ensino Infantil	320.783,00	320.783,00	190.000,00	190.000,00	0,56 %	130.783,00	13.763,81	13.763,81	0,22 %	307.019,19
Educação Especial	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00
Urbanismo	124.594,54	124.594,54	100.000,00	100.000,00	0,29 %	24.594,54	9.313,57	9.313,57	0,15 %	115.280,97
Infra Estrutura Urbana	124.594,54	124.594,54	100.000,00	100.000,00	0,29 %	24.594,54	9.313,57	9.313,57	0,15 %	115.280,97
Comércio e Serviços	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 %	250,00	0,00	0,00	0,00 %	250,00
Turismo	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00 %	250,00	0,00	0,00	0,00 %	250,00
Desporto e Lazer	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00
Desporto Comunitário	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00
TOTAL (III) = (I + II)	71.574.581,60	71.574.581,60	34.020.643,83	34.020.643,83	100,00 %	37.553.937,77	6.339.510,62	6.339.510,62	100,00 %	65.235.070,98
FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Sonora - 28/mar/2017 - 10h e 50m										
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL										

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:F8DCAB81

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
1º BIMESTRE DO RREO

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 2017/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				R$ 1,00
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6.307.000,00	6.307.000,00	644.073,08	10,21 %
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	911.400,00	911.400,00	78.341,17	8,60 %
1.1.1 - IPTU	705.000,00	705.000,00	51.713,26	7,34 %
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	4.400,00	4.400,00	40,51	0,92 %
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	143.000,00	143.000,00	18.848,78	13,18 %
1.1.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	59.000,00	59.000,00	7.738,62	13,12 %
1.1.5 - (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI	1.225.000,00	1.225.000,00	46.946,52	3,83 %
1.2.1 - ITBI	1.225.000,00	1.225.000,00	46.946,52	3,83 %
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.225.600,00	3.225.600,00	344.672,99	10,69 %
1.3.1 - ISS	3.080.000,00	3.080.000,00	343.424,07	11,15 %
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.600,00	15.600,00	1.165,32	7,47 %
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	10.000,00	10.000,00	83,60	0,84 %
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	945.000,00	945.000,00	174.112,40	18,42 %
1.4.1 - IRRF	945.000,00	945.000,00	174.112,40	18,42 %
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.823.000,00	40.823.000,00	5.593.367,39	13,70 %
2.1 - Cota-Parte FPM	19.458.000,00	19.458.000,00	3.025.183,76	15,55 %
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.458.000,00	19.458.000,00	3.025.183,76	15,55 %
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00 %
2.2 - Cota-Parte ICMS	18.718.000,00	18.718.000,00	1.731.232,31	9,25 %
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/1996	64.000,00	64.000,00	7.328,04	11,45 %
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	141.000,00	141.000,00	12.130,58	8,60 %
2.5 - Cota-Parte ITR	1.044.000,00	1.044.000,00	262.091,23	25,10 %
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.398.000,00	1.398.000,00	555.401,47	39,73 %
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00 %
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	47.130.000,00	47.130.000,00	6.237.440,47	13,23 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	810.000,00	810.000,00	119.648,94	14,77 %
5.1 - Transferências do Salário-Educação	690.000,00	690.000,00	119.648,94	17,34 %
5.2 - Transferências Diretas - PDEE	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	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
5.5 - Outras Transferências do FNDE	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00 %
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00 %
6.1 - Transferências de Convênios	1.055.000,00	1.055.000,00	0,00	0,00 %
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00 %

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.865.000,00	1.865.000,00	119.648,94	6,42 %

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.164.600,00	8.164.600,00	1.118.673,48	13,70 %
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.891.600,00	3.891.600,00	605.036,75	15,55 %
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	3.743.600,00	3.743.600,00	346.246,46	9,25 %
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	12.800,00	12.800,00	1.465,61	11,45 %
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	28.200,00	28.200,00	2.426,12	8,60 %
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	208.800,00	208.800,00	52.418,25	25,10 %
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	279.600,00	279.600,00	111.080,29	39,73 %
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	11.646.617,00	11.646.617,00	1.477.196,09	12,68 %
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	11.646.617,00	11.646.617,00	1.477.196,09	12,68 %
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	3.482.017,00	3.482.017,00	358.522,61	10,30 %

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1	9.078.500,00	9.083.000,00	7.004.681,80	77,12 %	1.197.160,68	13,18 %
13.1 - Com Educação Infantil 2	1.985.483,00	1.989.983,00	1.620.848,19	81,45 %	287.582,54	14,45 %
13.2 - Com Ensino Fundamental 3	7.093.017,00	7.093.017,00	5.383.833,61	75,90 %	909.578,14	12,82 %
14 - OUTRAS DESPESAS 4	2.643.617,00	2.639.117,00	1.679.838,57	63,65 %	253.765,59	9,62 %
14.1 - Com Educação Infantil 5	259.300,00	254.800,00	141.783,50	55,65 %	34.264,42	13,45 %
14.2 - Com Ensino Fundamental 6	2.384.317,00	2.384.317,00	1.538.055,07	64,51 %	219.501,17	9,21 %
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11.722.117,00	11.722.117,00	8.684.520,37	74,09 %	1.450.926,27	12,38 %

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 FUNDEB 60%	0,00
16.2 FUNDEB 40%	0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 FUNDEB 60%	0,00
17.2 FUNDEB 40%	0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	1.450.926,27
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	81,04
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	17,18
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	1,78

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2}	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) {3}	11.782.500,00	11.782.500,00	1.559.360,12	13,23 %

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Dotação inicial	Dotação atualizada (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.930.733,00	4.930.733,00	2.387.366,16	48,42 %	400.153,49	8,12 %
23.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
23.2 - Pré-escola	4.930.733,00	4.930.733,00	2.387.366,16	48,42 %	400.153,49	8,12 %
23.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.244.783,00	2.244.783,00	1.762.631,69	78,52 %	321.846,96	14,34 %
23.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.685.950,00	2.685.950,00	624.734,47	23,26 %	78.306,53	2,92 %
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	15.491.284,00	15.071.284,00	9.063.715,15	60,14 %	1.666.548,41	11,06 %
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.477.334,00	9.477.334,00	6.921.888,68	73,04 %	1.129.079,31	11,91 %
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.013.950,00	5.593.950,00	2.141.826,47	38,29 %	537.469,10	9,61 %
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 +25 + 26 + 27 + 28)	20.422.017,00	20.002.017,00	11.451.081,31	57,25 %	2.066.701,90	10,33 %

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	358.522,61
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	0,00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4}	0,00
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	358.522,61
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	1.708.179,29
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE {5} ((38) / (3) X 100)%	27,39

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS						

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	690.000,00	690.000,00	119.648,94	17,34 %	119.648,94	17,34 %
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.538.300,00	1.958.300,00	1.592.640,40	81,33 %	0,00	0,00 %
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	2.228.300,00	2.648.300,00	1.712.289,34	64,66 %	119.648,94	4,52 %
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	22.650.317,00	22.650.317,00	13.163.370,65	58,12 %	2.186.350,84	9,65 %

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)	R$ 1,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.477.196,09
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	828.622,09
49.1 Pagamento do Exercício	828.622,09
49.2 Restos a Pagar	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	648.574,00

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:8F65DDD8

NÚCLEO DE CONTABILIDADE
1º BIMESTRE DO RREO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1,00
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	6.307.000,00	6.307.000,00	644.073,08	10,21 %
Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU	705.000,00	705.000,00	51.713,26	7,34 %
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.225.000,00	1.225.000,00	46.946,52	3,83 %
Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS	3.080.000,00	3.080.000,00	343.424,07	11,15 %
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	945.000,00	945.000,00	174.112,40	18,42 %
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	20.000,00	20.000,00	1.205,83	6,03 %
Dívida Ativa dos Impostos	263.000,00	263.000,00	18.848,78	7,17 %
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	69.000,00	69.000,00	7.822,22	11,34 %
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.823.000,00	40.823.000,00	5.593.367,39	13,70 %
Cota-Parte do FPM	19.458.000,00	19.458.000,00	3.025.183,76	15,55 %
Cota-Parte do ITR	1.044.000,00	1.044.000,00	262.091,23	25,10 %
Cota-Parte do IPVA	1.398.000,00	1.398.000,00	555.401,47	39,73 %
Cota-Parte do ICMS	18.718.000,00	18.718.000,00	1.731.232,31	9,25 %
Cota-Parte do IPI-Exportação	141.000,00	141.000,00	12.130,58	8,60 %
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Desoneração do ICMS(LC 87/96)	64.000,00	64.000,00	7.328,04	11,45 %
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	47.130.000,00	47.130.000,00	6.237.440,47	13,23 %
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.600.900,00	1.600.900,00	116.675,02	7,29 %
Provenientes da União	612.000,00	612.000,00	81.600,00	13,33 %
Provenientes do Estado	908.100,00	908.100,00	28.450,79	3,13 %
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Outras Receitas do SUS	80.800,00	80.800,00	6.624,23	8,20 %
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00 %
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.600.900,00	1.600.900,00	116.675,02	7,29 %

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo e Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	14.664.110,00	14.664.110,00	7.716.931,89	52,62 %	1.863.262,78	12,71 %
Pessoal e Encargos Sociais	6.991.560,00	6.991.560,00	4.943.637,81	70,71 %	1.386.728,78	19,83 %
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Despesas Correntes	7.672.550,00	7.672.550,00	2.773.294,08	36,15 %	476.534,00	6,21 %
DESPESAS DE CAPITAL	294.100,00	300.100,00	4.264,00	1,42 %	4.264,00	1,42 %
Investimentos	294.100,00	300.100,00	4.264,00	1,42 %	4.264,00	1,42 %
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	14.958.210,00	14.964.210,00	7.721.195,89	51,60 %	1.867.526,78	12,48 %
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre	% (h/IVf)	Até o Bimestre	% (i/IVg)

			(h)	x 100	(i)	x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[1]	-	-	0,00	0,00 %	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3]	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	14.958.210,00	14.964.210,00	7.721.195,89	51,60 %	1.867.526,78	12,48 %
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						29,94 %
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100) 6						931.910,71

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					R$ 1,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas 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	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 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	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
				Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Atenção Básica		10.834.430,00	10.839.430,00	6.700.414,11	86,78 %	1.535.083,95	82,20 %
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.955.700,00	3.956.700,00	973.341,04	12,61 %	308.541,79	16,52 %
Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Vigilância Sanitária		19.050,00	19.050,00	311,35	0,00 %	75,30	0,00 %
Vigilância Epidemiológica		149.030,00	149.030,00	47.129,39	0,61 %	23.825,74	1,28 %
Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Outras Subfunções		0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
TOTAL	100,00 %	14.958.210,00	14.964.210,00	7.721.195,89	100,00 %	1.867.526,78	100,00 %

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Sonora - 28/mar/2017 - 10h e 54m

[1] Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária doúltimo 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

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

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Cristiano Benicio Costa
Código Identificador:4863BD81

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA							
Portaria STN nº 700/2014				PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016			
RECEITA		Exercício: 2016		DISPÊNDIOS		Exercício: 2016	
TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO		TÍTULOS	Nota	EXERCÍCIO	
		ATUAL	ANTERIOR			ATUAL	ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)		30.437.777,59	24.306.593,95	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)		10.216.418,92	5.379.883,85
Ordinária				Ordinária			
Vinculada		30.437.777,59	24.306.593,95	Vinculada		10.216.418,92	5.379.883,85
Recursos Vinculados à Educação				Recursos Vinculados à Educação			
Recursos Vinculados à Saúde				Recursos Vinculados à Saúde			
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		30.437.777,59	24.306.593,95	Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		10.216.418,92	5.379.883,85
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 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)		1.595.211,01	765.844,62	RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VIII)		1.643.893,74	716.991,41
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		170,48	48.853,21	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		48.853,21	
Inscrição de Restos a Pagar Processados				Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.595.040,53	716.991,41	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.595.040,53	716.991,41
Outros Recebimentos Extra-orçamentários				Outros Pagamentos Extra-orçamentários			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)		20.397.911,77	1.422.348,46	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)		40.570.587,71	20.397.911,77
Caixa e Equivalentes de Caixa		20.397.911,77	1.422.348,46	Caixa e Equivalentes de Caixa		40.570.587,71	20.397.911,77
Títulos e Valores Mobiliários				Títulos e Valores Mobiliários			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		52.430.900,37	26.494.787,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		52.430.900,37	26.494.787,03

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora
Presidente

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-financeiro

VANESSA AMORIM ANTUNES
CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B294103E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA				
TRÊS LAGOAS PREVIDÊNCIA				
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Portaria STN nº 700/2014	PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	PREVISÃO INICIAL ATUALIZADA(a)	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES (I)	20.900.000,00	20.900.000,00	30.437.777,59	9.537.777,59
Receita Tributária				
Impostos				
Taxas				
Contribuição de Melhoria				
Receita de Contribuições	19.565.000,00	19.565.000,00	26.356.952,10	6.791.952,10
Contribuições Sociais	19.565.000,00	19.565.000,00	26.356.952,10	6.791.952,10
Conttribuições de Intervenção no Domínio Econômico				
Contrubuições de Iluminação Pública				
Receita Patrimonial	1.300.000,00	1.300.000,00	4.021.513,40	2.721.513,40
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários	1.300.000,00	1.300.000,00	4.021.513,40	2.721.513,40
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	35.000,00	35.000,00	59.312,09	24.312,09
Multas e Juros de Mora	15.000,00	15.000,00	58.884,89	43.884,89
Indenizações e Restituições	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
Receita da Divida Ativa				
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Défict Atuarial do RPPS				
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	427,20	427,20
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)	20.900.000,00	20.900.000,00	30.437.777,59	9.537.777,59
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	20.900.000,00	20.900.000,00	30.437.777,59	9.537.777,59
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	20.900.000,00	20.900.000,00	30.437.777,59	9.537.777,59
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)	9.100.000,00	10.810.000,00	10.184.775,92	10.184.605,44	10.184.605,44	625.224,08
Pessoal e Encargos Sociais	8.730.000,00	10.360.000,00	9.948.891,61	9.948.891,61	9.948.891,61	411.108,39
Juros e Cncargos da Divida						
Outras Despesas Correntes	370.000,00	450.000,00	235.884,31	235.713,83	235.713,83	214.115,69
DESPESA DE CAPITAL (X)	1.100.000,00	1.100.000,00	31.643,00	31.643,00	31.643,00	1.068.357,00
Investimentos	1.100.000,00	1.100.000,00	31.643,00	31.643,00	31.643,00	1.068.357,00
Inversões Financeiras						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.700.000,00	8.990.000,00	0,00	0,00	0,00	8.990.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)						
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	20.900.000,00	20.900.000,00	10.216.418,92	10.216.248,44	10.216.248,44	10.683.581,08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)						
Amortização da Dívida Interna						
Dívida Mobiliária						
Outras Dívidas						
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	20.900.000,00	20.900.000,00	10.216.418,92	10.216.248,44	10.216.248,44	10.683.581,08
SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	20.221.358,67			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	20.900.000,00	20.900.000,00	30.437.777,59	10.216.248,44	10.216.248,44	-9.537.777,59

ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO

Portaria STN nº 700/2014 — PERÍODO: Janeiro à Dezembro de 2016

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	32.668,21	32.668,21	32.668,21	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais						
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes	0,00	32.668,21	32.668,21	32.668,21	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL	0,00	16.185,00	16.185,00	16.185,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	16.185,00	16.185,00	16.185,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL	0,00	48.853,21	48.853,21	48.853,21	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras					
Amortização da Dívida					
TOTAL	0,00	0,00	00,0,000	0,00	0,00

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora-presidente

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-financeiro

VANESSA AMORIM ANTUNES
CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:32B59BE2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE TRÊS LAGOAS
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA					
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO XIV					
PERÍODO : [Janeiro à Dezembro de 2016]				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	40.570.587,71	20.397.911,77	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	11.771,88	4.074,04
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	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					
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo					
Estoques	0,00	0,00			
VPD Pagas Antecipadamente					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	40.570.587,71	20.397.911,77	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	11.771,88	4.074,04
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	415.741.927,38	226.273.174,73
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	415.741.927,38	226.273.174,73
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo					
Estoques			TOTAL DO PASSIVO	415.753.699,26	226.277.248,77
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		
Imobilizado	64.357,96	24.449,95	Reservas de Lucros		
Bens Móveis	75.222,00	27.394,00	Demais Reservas		
Bens Imóveis			Resultados Acumulados	-375.118.753,59	-205.854.887,05
(-) Depreciação	-10.864,04	-2.944,05	Resultado do Exercício	-169.263.866,54	-53.818.143,18
Intangível			Resultados de Exercícios Anteriores	-205.854.887,05	-152.036.743,87
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	64.357,96	24.449,95	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-375.118.753,59	-205.854.887,05
TOTAL DO ATIVO	40.634.945,67	20.422.361,72	TOTAL DO PASSIVO E DO PAT. LÍQUIDO	40.634.945,67	20.422.361,72

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	40.570.587,71	20.397.911,77
ATIVO PERMANENTE	64.357,96	24.449,95
Total do Ativo	40.634.945,67	20.422.361,72
PASSIVO (II)		

PASSIVO FINANCEIRO	170,48	48.853,21
PASSIVO PERMANENTE	415.741.927,38	226.273.174,73
Total do Passivo	415.742.097,86	226.322.027,94
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	-375.107.152,19	-205.899.666,22

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO		
(Lei nº 4.320/1964)		
Exercício: 2016		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos		
Garantias e Contragarantias recebidas		
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		
Direitos Contratuais		
Outros atos potenciais ativos		6,35
Total dos Atos Potenciais Ativos		6,35
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		40.570.417,23	20.349.058,56
103000 - 103000-Contribuições para o RPPS		40.570.417,23	20.349.058,56
Total das Fontes de Recursos		40.570.417,23	20.349.058,56
* 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)			

ELAINE APARECIDA PEREIRA DE SÁ COSTA
Diretora- Presidente

DIRCEU GARCIA DE OLIVEIRA JUNIOR
Diretor Administrativo-Financeiro

VANESSA AMORIM ANTUNES
CRC/MS 013919/O-1

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5617846E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DIREITOS DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - Portaria nº 22/2015					
Balanço Geral					
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Ano de 2016					
					29/03/2017
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) =(f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (F) = (a)+ b-d-e0
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	Saldo (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (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

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5F260429

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FIS

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.170.000,00	5.170.000,00	10.054.210,85	4.884.210,85
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	120.000,00	316.908,86	196.908,86
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	120.000,00	120.000,00	316.908,86	196.908,86
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	5.050.000,00	5.050.000,00	9.736.390,39	4.686.390,39
29	Transferências Intergovernamentais	5.050.000,00	5.050.000,00	9.736.390,39	4.686.390,39
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	911,60	911,60
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	911,60	911,60
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

56	Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.			0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas			0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)			0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)			5.170.000,00	5.170.000,00	10.054.210,85	4.884.210,85
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)			0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			5.170.000,00	5.170.000,00	10.054.210,85	4.884.210,85
72	DÉFICIT (VII)			0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)			5.170.000,00	5.470.000,00	10.054.210,85	4.584.210,85
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)	4.995.000,00	5.385.000,00	4.134.935,87	4.110.090,52	4.110.090,52	1.250.064,13
78	Pessoal e Encargos Socias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	4.993.000,00	5.383.000,00	4.134.935,87	4.110.090,52	4.110.090,52	1.248.064,13
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	175.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
82	Investimentos	175.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	5.170.000,00	5.470.000,00	4.134.935,87	4.110.090,52	4.110.090,52	1.335.064,13
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras 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
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.170.000,00	5.470.000,00	4.134.935,87	4.110.090,52	4.110.090,52	1.335.064,13
96	SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	5.919.274,98	0,00	0,00	-5.919.274,98
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.170.000,00	5.470.000,00	10.054.210,85	4.110.090,52	4.110.090,52	-4.584.210,85
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 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	256.620,92	130.668,06	130.668,06	125.952,86	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	256.620,92	130.668,06	130.668,06	125.952,86	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	256.620,92	130.668,06	130.668,06	125.952,86	0,00
Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)	
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	9.672,40	9.672,40	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	9.672,40	9.672,40	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	9.672,40	9.672,40	0,00	0,00	

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 29 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2184F96D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Portaria nº 22/2015					
Balanço Geral					
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Ano de 2016					29/03/2017
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão	Receitas	Saldo

		(a)	Atualizada (b)	Realizadas (c)	(d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.050.000,00	1.050.000,00	1.511.772,75	461.772,75
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	311.000,00	311.000,00	281.287,57	-29.712,43
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	311.000,00	311.000,00	281.287,57	-29.712,43
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	739.000,00	739.000,00	1.216.505,97	477.505,97
29	Transferências Intergovernamentais	730.000,00	730.000,00	1.216.505,97	486.505,97
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	9.000,00	9.000,00	0,00	-9.000,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	13.979,21	13.979,21
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	13.979,21	13.979,21
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. 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)	1.055.000,00	1.055.000,00	1.511.772,75	456.772,75
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)	1.055.000,00	1.055.000,00	1.511.772,75	456.772,75
72	DÉFICIT (VII)	2.890.000,00	5.755.000,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	3.945.000,00	6.810.000,00	1.511.772,75	-5.298.227,25
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)	3.783.000,00	6.143.000,00	5.268.200,96	5.257.284,52	5.257.284,52	874.799,04
78	Pessoal e Encargos Sociais	430.000,00	785.000,00	744.318,89	744.318,89	744.318,89	40.681,11
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	3.353.000,00	5.358.000,00	4.523.882,07	4.512.965,63	4.512.965,63	834.117,93

81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	162.000,00	667.000,00	372.470,92	102.770,92	102.770,92	294.529,08
82	Investimentos	162.000,00	667.000,00	372.470,92	102.770,92	102.770,92	294.529,08
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	3.945.000,00	6.810.000,00	5.640.671,88	5.360.055,44	5.360.055,44	1.169.328,12
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

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	3.945.000,00	6.810.000,00	5.640.671,88	5.360.055,44	5.360.055,44	1.169.328,12
96	SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	3.945.000,00	6.810.000,00	5.640.671,88	5.360.055,44	5.360.055,44	1.169.328,12

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 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	601.742,68	168.397,29	168.397,29	433.345,39	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	601.742,68	168.397,29	168.397,29	433.345,39	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	601.742,68	168.397,29	168.397,29	433.345,39	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 08 hora(s) e 19 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7C885D9F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FME

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2016

29/03/2017

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	55.000,00	55.000,00	58.717,00	3.717,00
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	40.000,00	40.000,00	34.649,22	-5.350,78
7	Contribuições Sociais	40.000,00	40.000,00	34.649,22	-5.350,78
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	15.000,00	15.000,00	24.067,78	9.067,78
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	15.000,00	15.000,00	24.067,78	9.067,78
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	55.000,00	55.000,00	58.717,00	3.717,00
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)	55.000,00	55.000,00	58.717,00	3.717,00
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	55.000,00	55.000,00	58.717,00	3.717,00
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)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
78	Pessoal e Encargos Socias	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
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

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	58.717,00	0,00	0,00	-58.717,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	55.000,00	55.000,00	58.717,00	0,00	0,00	-3.717,00

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a +b – d =e+
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b – c – d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 33 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E2589DFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNCAD

FUNCAD - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	130.000,00	130.000,00	26.919,43	-103.080,57
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	100.000,00	100.000,00	3.738,44	-96.261,56
7	Contribuições Sociais	100.000,00	100.000,00	3.738,44	-96.261,56
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	30.000,00	30.000,00	23.180,99	-6.819,01
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	23.180,99	-6.819,01
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 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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)

49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	130.000,00	130.000,00	26.919,43	-103.080,57
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)	130.000,00	130.000,00	26.919,43	-103.080,57
72	DÉFICIT (VII)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	135.000,00	135.000,00	26.919,43	-108.080,57
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)	129.000,00	129.000,00	74.262,00	74.262,00	74.262,00	54.738,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	129.000,00	129.000,00	74.262,00	74.262,00	74.262,00	54.738,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.000,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00
82	Investimentos	6.000,00	6.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	1.800,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	135.000,00	135.000,00	78.462,00	78.462,00	78.462,00	56.538,00
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
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	135.000,00	135.000,00	78.462,00	78.462,00	78.462,00	56.538,00
96	SUPERAVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	135.000,00	135.000,00	78.462,00	78.462,00	78.462,00	56.538,00

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 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	10.961,60	3.980,00	3.980,00	6.981,60	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	10.961,60	3.980,00	3.980,00	6.981,60	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	10.961,60	3.980,00	3.980,00	6.981,60	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 04 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:40C6E697

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - FUNREBOM

FUNREBOM - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	35.000,00	35.000,00	11.083,43	-23.916,57
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	35.000,00	35.000,00	11.083,43	-23.916,57
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	35.000,00	35.000,00	11.083,43	-23.916,57
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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)	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. 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)	45.000,00	45.000,00	11.083,43	-33.916,57
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)	45.000,00	45.000,00	11.083,43	-33.916,57

72	DÉFICIT (VII)			0,00	114.100,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)			45.000,00	159.100,00	11.083,43	-148.016,57
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)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	25.000,00	139.100,00	124.038,22	124.038,22	124.038,22	15.061,78
82	Investimentos	25.000,00	139.100,00	124.038,22	124.038,22	124.038,22	15.061,78
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	45.000,00	159.100,00	124.038,22	124.038,22	124.038,22	35.061,78
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Divida 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
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	45.000,00	159.100,00	124.038,22	124.038,22	124.038,22	35.061,78
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.000,00	159.100,00	124.038,22	124.038,22	124.038,22	35.061,78

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS (d)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+ b – c – d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO (c) DE 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	431.264,51	431.264,51	431.264,51	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	431.264,51	431.264,51	431.264,51	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	431.264,51	431.264,51	431.264,51	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+ b – c – d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 00 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:867A8759

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2016

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	185.000,00	185.000,00	363.721,14	178.721,14
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	45.000,00	45.000,00	60.308,22	15.308,22
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	60.308,22	15.308,22
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			0,00	0,00	197.612,74	197.612,74
29	Transferências Intergovernamentais			0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	197.612,74	197.612,74
34	Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			140.000,00	140.000,00	105.800,18	-34.199,82
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			140.000,00	140.000,00	105.800,18	-34.199,82
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO			0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis			0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS			0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
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			10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome			0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social			0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. 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)			195.000,00	195.000,00	363.721,14	168.721,14
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)			0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			195.000,00	195.000,00	363.721,14	168.721,14
72	DÉFICIT (VII)			0,00	460.000,00	153.737,48	-306.262,52
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)			195.000,00	655.000,00	517.458,62	-137.541,38
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)	179.000,00	639.000,00	517.458,62	119.824,24	119.824,24	121.541,38
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	179.000,00	639.000,00	517.458,62	119.824,24	119.824,24	121.541,38
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
82	Investimentos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
83	Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	195.000,00	655.000,00	517.458,62	119.824,24	119.824,24	137.541,38
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
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	195.000,00	655.000,00	517.458,62	119.824,24	119.824,24	137.541,38

96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	195.000,00	655.000,00	517.458,62	119.824,24	119.824,24	137.541,38
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 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	420.186,11	108.989,62	108.989,62	186,11	311.010,38
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	420.186,11	108.989,62	108.989,62	186,11	311.010,38
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	420.186,11	108.989,62	108.989,62	186,11	311.010,38

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 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 41 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:37F716DF

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	155.000,00	155.000,00	214.593,01	59.593,01
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	120.000,00	120.000,00	178.462,82	58.462,82
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	120.000,00	120.000,00	178.462,82	58.462,82
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	30.000,00	30.000,00	36.130,19	6.130,19
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	36.130,19	6.130,19
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
36	Multas e Juros de Mora	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00

44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	155.000,00	155.000,00	214.593,01	59.593,01
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)	155.000,00	155.000,00	214.593,01	59.593,01
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	155.000,00	155.000,00	214.593,01	59.593,01
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 (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	127.000,00	127.000,00	2.179,66	2.179,66	2.179,66	124.820,34
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	127.000,00	127.000,00	2.179,66	2.179,66	2.179,66	124.820,34
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	28.000,00	28.000,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	18.324,00
82	Investimentos	28.000,00	28.000,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	18.324,00
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	155.000,00	155.000,00	11.855,66	11.855,66	11.855,66	143.144,34
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
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	155.000,00	155.000,00	11.855,66	11.855,66	11.855,66	143.144,34
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	202.737,35	0,00	0,00	-202.737,35
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	155.000,00	155.000,00	214.593,01	11.855,66	11.855,66	-59.593,01

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 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	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	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 16 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:34A03BB0

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XII - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PROCON

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
11-Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	110.000,00	110.000,00	116.122,51	6.122,51
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	110.000,00	110.000,00	116.122,51	6.122,51
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	110.000,00	110.000,00	116.122,51	6.122,51
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	110.000,00	110.000,00	116.122,51	6.122,51
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)	110.000,00	110.000,00	116.122,51	6.122,51
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	55.000,00	55.000,00	58.717,00	3.717,00
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)	355.000,00	355.000,00	42.494,00	42.494,00	42.494,00	312.506,00
78	Pessoal e Encargos Socias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	355.000,00	355.000,00	42.494,00	42.494,00	42.494,00	312.506,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
82	Investimentos	345.000,00	345.000,00	0,00	0,00	0,00	345.000,00
83	Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
84	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	710.000,00	710.000,00	42.494,00	42.494,00	42.494,00	667.506,00
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
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	710.000,00	710.000,00	42.494,00	42.494,00	42.494,00	667.506,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	58.717,00	0,00	0,00	-58.717,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	55.000,00	55.000,00	58.717,00	0,00	0,00	-3.717,00

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 2015 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	TOTAL	0,00	953.000,00	953.000,00	953.000,00	0,00	0,00

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 24 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:82A58253

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - DIREITOS DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
12-Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	0,00
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	0,00	0,00
56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	0,00
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	0,00	0,00
63	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00

92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
96	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
97	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
98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	0,00	0,00
115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
117	Consignações	0,00	0,00	0,00
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00	0,00
121	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	0,00
122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a -b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d -e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

157	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	0,00	0,00	0,00
158	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	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 48 minuto(s).							

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E95DC0CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - FIS

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
12-Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	10.054.210,85	4.559.616,75
2	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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
36	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	10.054.210,85	4.559.616,75
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	5.033.432,99	5.152.778,71
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	24.845,35	256.620,92
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	9.672,40
55	Consignações	0,00	57.799,44	73.647,08

56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	4.950.788,20	4.812.838,31
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	967.646,22	1.136.838,24
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	967.646,22	1.136.838,24
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	16.055.290,06	10.849.233,70
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	4.134.935,87	4.566.025,59
63	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
96	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
97	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	4.134.935,87	4.566.025,59
98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	5.148.928,10	5.315.561,89
115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	9.672,40	0,00
116	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	130.668,06	429.076,50
117	Consignações	0,00	57.799,44	73.647,08
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	4.950.788,20	4.812.838,31
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	6.771.426,09	967.646,22
121	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	6.771.426,09	967.646,22
122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	16.055.290,06	10.849.233,70

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	0,00	0,00	0,00
158	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	10.054.210,85	0,00	10.054.210,85	4.559.616,75	0,00	4.559.616,75
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	10.054.210,85	0,00	10.054.210,85	4.559.616,75	0,00	4.559.616,75

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 43 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:707598D6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
12-Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2016

				29/03/2017
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	1.511.772,75	1.281.329,40
2	00 Recursos Ordinários	0,00	32.639,30	6.721,54
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	176,02	286,53
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	351,98
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	118,62	22.056,93
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	966.043,57	805.513,92
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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00

33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	512.795,24	446.398,50
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	5.983.416,80	5.915.732,35
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	280.616,44	601.742,68
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	869.597,10	359.180,68
56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	4.833.203,26	4.954.808,99
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	3.178.830,77	4.047.593,08
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.178.830,77	4.047.593,08
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	10.674.020,32	11.244.654,83
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	5.640.671,88	6.415.832,60
63	00 Recursos Ordinários	0,00	3.898.313,16	3.649.142,42
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	62.908,29
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	3.700,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	1.219.150,61	1.919.528,54
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
96	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
97	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
98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	523.208,11	780.553,35
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	5.871.197,65	5.950.831,53
115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	147.041,31

116	Restos a Pagar não Processados Pagos				0,00	168.397,29	489.800,55
117	Consignações				0,00	869.597,10	359.180,68
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários				0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00	4.833.203,26	4.954.808,99
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)				0,00	3.033.071,11	3.178.830,77
121	Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	3.033.071,11	3.178.830,77
122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)				0,00	14.544.940,64	15.545.494,90

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	32.639,30	0,00	32.639,30	6.721,54	0,00	6.721,54
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	176,02	0,00	176,02	286,53	0,00	286,53
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	351,98	0,00	351,98
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	118,62	0,00	118,62	22.056,93	0,00	22.056,93
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	966.043,57	0,00	966.043,57	805.513,92	0,00	805.513,92
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	0,00	0,00	0,00
158	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	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	512.795,24	0,00	512.795,24	446.398,50	0,00	446.398,50
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	1.511.772,75	0,00	1.511.772,75	1.281.329,40	0,00	1.281.329,40

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 08 hora(s) e 25 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:EFB59DF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - FME

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
12-Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	58.717,00	46.234,96
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	58.717,00	46.234,96
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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	0,00
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	0,00	0,00
56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	166.125,29	119.890,33
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	166.125,29	119.890,33
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	224.842,29	166.125,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	0,00	0,00
63	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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

77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)				0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação				0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde				0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social				0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)				0,00	0,00	0,00
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação				0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde				0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social				0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)				0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros				0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS				0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS				0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente				0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente				0,00	0,00	0,00
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)				0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)				0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais				0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito				0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO				NOTA	2016	2015
96	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
97	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
98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011				0,00	0,00	0,00
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores				0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias				0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas				0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas				0,00	0,00	0,00
103	92 Alienação de Bens - Móveis				0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis				0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias				0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)				0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária				0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal				0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras				0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária				0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras				0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS				0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS				0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)				0,00	0,00	0,00
115	Restos a Pagar Processados Pagos				0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar não Processados Pagos				0,00	0,00	0,00
117	Consignações				0,00	0,00	0,00
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários				0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00	0,00	0,00
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)				0,00	224.842,29	166.125,29
121	Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00	224.842,29	166.125,29
122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)				0,00	224.842,29	166.125,29

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	58.717,00	0,00	58.717,00	46.234,96	0,00	46.234,96
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	0,00	0,00	0,00
158	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	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	58.717,00	0,00	58.717,00	46.234,96	0,00	46.234,96
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 34 minuto(s).							

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:4BF74FE5

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - FUNCAD

FUNCAD - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
12-Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	26.919,43	84.502,10
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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	26.919,43	84.502,10
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	146.077,30	60.212,09
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	10.961,60
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	518,70	1.093,39

56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	145.558,60	48.157,10
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	282.663,91	336.012,01
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	282.663,91	336.012,01
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	455.660,64	480.726,20
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	78.462,00	148.311,80
63	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	78.462,00	148.311,80
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
96	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
97	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
98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	150.057,30	49.750,49
115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	3.980,00	500,00
117	Consignações	0,00	518,70	1.093,39
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	145.558,60	48.157,10
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	227.141,34	282.663,91
121	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	227.141,34	282.663,91
122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	455.660,64	480.726,20

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	26.919,43	0,00	26.919,43	84.502,10	0,00	84.502,10
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	0,00	0,00	0,00
158	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	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	26.919,43	0,00	26.919,43	84.502,10	0,00	84.502,10

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 09 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:922D071A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - FUNREBOM

FUNREBOM - Portaria nº 22/2015				
Balanço Geral				
12-Anexo 13 - Balanço Financeiro				
Ano de 2016				
29/03/2017				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	11.083,43	32.409,17
2	00 Recursos Ordinários	0,00	11.083,43	32.409,17
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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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

36	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
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	417.331,50	307.781,84
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	417.331,50	307.781,84
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	47.042,75	869.677,71
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	431.264,51
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	47.042,75	28.496,85
56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	409.916,35
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	225.288,46	323.510,65
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	225.288,46	323.510,65
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	700.746,14	1.533.379,37
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	124.038,22	869.677,71
63	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	308.634,42
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	124.038,22	561.043,29
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
96	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
97	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
98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	478.307,26	438.413,20
115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	431.264,51	0,00
117	Consignações	0,00	47.042,75	28.496,85
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	409.916,35
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	98.400,66	225.288,46
121	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	98.400,66	225.288,46

122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	700.746,14	1.533.379,37

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	11.083,43	0,00	11.083,43	32.409,17	0,00	32.409,17
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	0,00	0,00	0,00
158	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	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	11.083,43	0,00	11.083,43	32.409,17	0,00	32.409,17

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 02 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:3F448B9A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
12-Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	363.721,14	584.478,73
2	00 Recursos Ordinários	0,00	166.108,40	159.026,38
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	197.612,74	425.452,35
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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	30.000,00	50.000,00
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	30.000,00	50.000,00
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	413.038,27	461.909,41
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	397.634,38	420.186,11
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	15.403,89	33.374,56
56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	8.348,74
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	666.898,76	535.682,50
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	666.898,76	535.682,50
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	1.473.658,17	1.632.070,64
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	517.458,62	462.804,94
63	00 Recursos Ordinários	0,00	47.458,62	39.517,84
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	470.000,00	420.000,00
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	3.287,10
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
96	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
97	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

98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	124.393,51	502.366,94
115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	108.989,62	460.643,64
117	Consignações	0,00	15.403,89	33.374,56
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	8.348,74
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	831.806,04	666.898,76
121	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	831.806,04	666.898,76
122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	1.473.658,17	1.632.070,64

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	166.108,40	0,00	166.108,40	159.026,38	0,00	159.026,38
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	197.612,74	0,00	197.612,74	425.452,35	0,00	425.452,35
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	0,00	0,00	0,00
158	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	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	363.721,14	0,00	363.721,14	584.478,73	0,00	584.478,73

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 43 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:2A8AA219

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Portaria nº 22/2015				
Balanço Geral				
12-Anexo 13 - Balanço Financeiro				
Ano de 2016				
				29/03/2017
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	214.593,01	139.082,25
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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	214.593,01	139.082,25
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	976,50	35.000,00
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	35.000,00
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	976,50	0,00
56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	380.430,68	407.242,74
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	380.430,68	407.242,74
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	596.000,19	581.324,99
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	11.855,66	200.894,31
63	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00

78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	11.855,66	200.894,31
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	214.593,01	0,00	214.593,01	139.082,25	0,00	139.082,25
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	0,00	0,00	0,00
158	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	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	214.593,01	0,00	214.593,01	139.082,25	0,00	139.082,25

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 17 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:18AE9DC3

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIII - BALANÇO FINANCEIRO - PROCON

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral

12-Anexo 13 - Balanço Financeiro
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	116.122,51	115.045,39
2	00 Recursos Ordinários	0,00	116.122,51	115.045,39
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	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
30	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
31	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
32	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
33	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
34	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
35	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
36	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
37	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
38	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
39	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
40	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
41	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
42	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
43	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
44	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
45	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	1.301.437,48	498.042,61
46	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	1.301.437,48	498.042,61
47	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
48	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
49	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
51	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
52	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	28.000,00	979.427,94
53	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	953.000,00
54	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
55	Consignações	0,00	0,00	32,94
56	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
57	Depósitos de Diversas Origens	0,00	28.000,00	26.395,00
58	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	1.688.844,52	1.101.347,52
59	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.688.844,52	1.101.347,52
60	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
61	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	3.134.404,51	2.693.863,46
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
62	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	42.494,00	978.532,00
63	00 Recursos Ordinários	0,00	42.494,00	978.532,00
64	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
65	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
66	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
67	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
68	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
69	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
70	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
71	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
72	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
73	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
74	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
75	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
76	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
77	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
78	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
79	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
80	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
81	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00

82	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
83	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
84	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
85	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
86	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
87	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
88	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
89	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
90	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
91	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
92	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
93	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
94	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
95	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2016	2015
96	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
97	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
98	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
99	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
100	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
101	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
102	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
103	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
104	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
105	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
106	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
107	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
108	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
109	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
110	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
111	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
112	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
113	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
114	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	981.000,00	26.486,94
115	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
116	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	953.000,00	59,00
117	Consignações	0,00	0,00	32,94
118	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
119	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	28.000,00	26.395,00
120	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
121	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
122	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
123	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	3.134.404,51	2.693.863,46

Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
124	00 Recursos Ordinários	116.122,51	0,00	116.122,51	115.045,39	0,00	115.045,39
125	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	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	0,00	0,00	0,00
138	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	2016			2015		
		Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
141	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	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	0,00	0,00	0,00
151	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3.140/2005						
158	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	0,00	0,00	0,00
159	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TOTAL	116.122,51	0,00	116.122,51	115.045,39	0,00	115.045,39
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 25 minuto(s).							

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B70E5320

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - DIREITOS DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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]	2016	2015
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	0,00	0,00
69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70	Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	0,00	0,00
73	Ativo Financeiro	0,00	0,00	0,00
74	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
75	Total do Ativo	0,00	0,00	0,00
76	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
77	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
78	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79	Total do Passivo	0,00	0,00	0,00
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106	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
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119	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
120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 48 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A06C2239

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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	61.777,98
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	0,00	61.777,98
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	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	0,00	61.777,98
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	14.584,52
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]	2016	2015
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	9.099.213,33	9.699.949,47
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	0,00	0,00
69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70	Total do Patrimônio Líquido	0,00	0,00	0,00
71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	3.033.071,11	3.240.608,75
73	Ativo Financeiro	0,00	3.033.071,11	3.178.830,77
74	Ativo Permanente	0,00	0,00	61.777,98
75	Total do Ativo	0,00	3.033.071,11	3.240.608,75

76	PASSIVO (II)	0,00	280.616,44	601.742,68
77	Passivo Financeiro	0,00	280.616,44	601.742,68
78	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79	Total do Passivo	0,00	280.616,44	601.742,68
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	2.752.454,67	2.638.866,07
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106	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
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119	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
120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 09 hora(s) e 36 minuto(s).				

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:BE4DA75F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNREBOM

FUNREBOM - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	98.400,66	225.288,46
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	98.400,66	225.288,46
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	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	98.400,66	225.288,46
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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]	2016	2015
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	98.400,66	225.288,46
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	98.400,66	225.288,46
69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70	Total do Patrimônio Líquido	0,00	98.400,66	225.288,46
71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	98.400,66	225.288,46
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	98.400,66	225.288,46
73	Ativo Financeiro	0,00	98.400,66	225.288,46
74	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
75	Total do Ativo	0,00	98.400,66	225.288,46
76	PASSIVO (II)	0,00	0,00	431.264,51
77	Passivo Financeiro	0,00	0,00	431.264,51
78	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79	Total do Passivo	0,00	0,00	431.264,51
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	98.400,66	-205.976,05
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	5.562,49	1.640,71

94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106	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
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	92.838,17	-207.616,76
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119	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
120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	98.400,66	-205.976,05
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 04 minuto(s).				

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C2A7A223

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	831.806,04	666.898,76
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	831.806,04	666.898,76
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	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	831.806,04	666.898,76
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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]	2016	2015
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	831.806,04	666.898,76
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	831.806,04	666.898,76
69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70	Total do Patrimônio Liquido	0,00	831.806,04	666.898,76
71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	831.806,04	666.898,76
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	831.806,04	666.898,76
73	Ativo Financeiro	0,00	831.806,04	666.898,76
74	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
75	Total do Ativo	0,00	831.806,04	666.898,76
76	PASSIVO (II)	0,00	708.644,76	420.186,11
77	Passivo Financeiro	0,00	708.644,76	420.186,11
78	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79	Total do Passivo	0,00	708.644,76	420.186,11
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	123.161,28	246.712,65
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	815.548,54	24.015,73
94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106	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
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	-692.387,26	-420.000,00
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00

113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	642.696,92
119	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
120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	123.161,28	246.712,65
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 44 minuto(s).				

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:891AFB6C

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2016

29/03/2017

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	548.168,03	380.430,68
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	548.168,03	380.430,68
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	9.676,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	9.676,00	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	9.676,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	557.844,03	380.430,68
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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]	2016	2015
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	557.844,03	380.430,68
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	557.844,03	380.430,68
69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70	Total do Patrimônio Líquido	0,00	557.844,03	380.430,68
71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	557.844,03	380.430,68
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	557.844,03	380.430,68
73	Ativo Financeiro	0,00	548.168,03	380.430,68
74	Ativo Permanente	0,00	9.676,00	0,00
75	Total do Ativo	0,00	557.844,03	380.430,68
76	PASSIVO (II)	0,00	0,00	35.000,00
77	Passivo Financeiro	0,00	0,00	35.000,00
78	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79	Total do Passivo	0,00	0,00	35.000,00
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	557.844,03	345.430,68
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106	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
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119	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
120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	548.168,03	345.430,68
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00

131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	548.168,03	345.430,68

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 18 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:E47D8A53

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XIV - BALANÇO PATRIMONIAL - PROCON

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
13-Anexo 14 - Balanço Patrimonial
Ano de 2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
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	2.110.910,51	1.688.844,52
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	0,00	0,00
35	Bens Móveis	0,00	0,00	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	0,00	0,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
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]	2016	2015
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	2.110.910,51	1.688.844,52
62	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
63	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00
64	Reservas de Capital	0,00	0,00	0,00

65	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
66	Reservas de Lucros	0,00	0,00	0,00
67	Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
68	Resultados Acumulados	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
69	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
70	Total do Patrimônio Líquido	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
71	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
72	ATIVO (I)	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
73	Ativo Financeiro	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
74	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
75	Total do Ativo	0,00	2.110.910,51	1.688.844,52
76	PASSIVO (II)	0,00	0,00	953.000,00
77	Passivo Financeiro	0,00	0,00	953.000,00
78	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
79	Total do Passivo	0,00	0,00	953.000,00
80	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	2.110.910,51	735.844,52
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2016	2015
81	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
82	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
83	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
84	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
85	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
86	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
87	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
88	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
89	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
90	Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
91	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
92	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
Nº	FONTES DE RECURSOS	NOTA[2]	2016	2015
93	00 Recursos Ordinários	0,00	2.110.910,51	735.844,52
94	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
95	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
96	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
97	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
98	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
99	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
100	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
101	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
102	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
103	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
104	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
105	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
106	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
107	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
108	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
109	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
110	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
111	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
112	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
113	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
114	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
115	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
116	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
117	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
118	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
119	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
120	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
121	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
122	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
123	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
124	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
125	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
126	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
127	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
128	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
129	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
130	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
131	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
132	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
133	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
134	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
135	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
136	Total das Fontes de Recursos	0,00	2.110.910,51	735.844,52
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 27 minuto(s).				

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A09F172A

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FMAS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2016

29/03/2017

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.783.213,24	11.164.338,94
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	281.287,57	279.913,48
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	281.287,57	279.913,48
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	5.096.339,84	5.289.434,66
23	Transferências Intragovernamentais	3.879.833,87	4.300.840,07
24	Transferências Intergovernamentais	1.216.505,97	988.594,59
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	5.405.585,83	5.594.990,80
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	5.405.585,83	5.594.990,80
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	10.783.213,24	11.164.338,94
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.198.288,52	12.511.154,30
45	Pessoal e Encargos	744.318,89	698.505,40
46	Remuneração a Pessoal	744.318,89	698.505,40
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	178.806,00	396.406,00
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	178.806,00	396.406,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	3.422.334,90	3.940.565,14
58	Uso de Material de Consumo	786.977,61	1.665.385,32
59	Serviços	2.635.357,29	2.275.179,82
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	1.253.684,47	627.837,52
68	Transferências Intragovernamentais	111.684,47	529.321,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	1.142.000,00	98.516,52
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00

85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.599.144,26	6.847.840,24
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	5.599.144,26	6.847.840,24
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	11.198.288,52	12.511.154,30
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-415.075,28	-1.346.815,36
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

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AD6C0502

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DVP - - HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	393.721,14	634.478,73
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	60.308,22	45.193,45
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	60.308,22	45.193,45
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	227.612,74	475.452,35
23	Transferências Intragovernamentais	30.000,00	50.000,00
24	Transferências Intergovernamentais	197.612,74	425.452,35
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	105.800,18	113.832,93
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	105.800,18	113.832,93
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	393.721,14	634.478,73
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	228.813,86	503.262,47
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR

49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	228.813,86	503.262,47
58	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
59	Serviços	228.813,86	503.262,47
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	0,00	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	228.813,86	503.262,47
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	164.907,28	131.216,26
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
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 44 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:377E6799

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DVP - DIREITOS DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	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	0,00	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	0,00	0,00
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
58	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
59	Serviços	0,00	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	0,00	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	0,00
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	0,00	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
102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 49 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:147021DD

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DVP - FME

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	58.717,00	46.234,96
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	34.649,22	29.508,11
7	Contribuições Sociais	34.649,22	29.508,11
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	24.067,78	16.726,85
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	24.067,78	16.726,85
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	58.717,00	46.234,96
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
58	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
59	Serviços	0,00	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	0,00	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	0,00	0,00
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	58.717,00	46.234,96
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
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 35 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B4E2AC5D

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DVP - FUNCAD

FUNCAD - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.919,43	84.502,10
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	3.738,44	60.000,00
7	Contribuições Sociais	3.738,44	60.000,00
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	23.180,99	24.502,10
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	23.180,99	24.502,10
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00

31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	26.919,43	84.502,10
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	82.442,00	137.850,20
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	28.000,00
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	28.000,00
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	20.262,00	84.850,20
58	Uso de Material de Consumo	0,00	11.269,70
59	Serviços	20.262,00	73.580,50
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	58.200,00	25.000,00
68	Transferências Intragovernamentais	4.200,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	54.000,00	25.000,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.980,00	0,00
90	Premiações	3.980,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	82.442,00	137.850,20
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-55.522,57	-53.348,10
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

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 11 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:84FE9D10

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DVP - FUNREBOM

FUNREBOM - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	428.414,93	340.191,01
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00
5	Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
6	Contribuições	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	0,00	0,00
12	Venda de Mercadorias	0,00	0,00
13	Venda de Produtos	0,00	0,00
14	Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	0,00	0,00
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	11.083,43	32.409,17
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	11.083,43	32.409,17
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	417.331,50	307.781,84
23	Transferências Intragovernamentais	417.331,50	307.781,84
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)	428.414,93	340.191,01
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	555.302,73	438.413,20
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
58	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
59	Serviços	0,00	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	0,00	0,00
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00

79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	555.302,73	438.413,20
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	555.302,73	438.413,20
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	555.302,73	438.413,20
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	-126.887,80	-98.222,19
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
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 48 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:0DD7BCBC

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DVP - MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Portaria nº 22/2015			
Balanço Geral			
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais			
Ano de 2016			
29/03/2017			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	214.593,01	139.082,25
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	178.462,82	105.249,36
3	Impostos	0,00	0,00
4	Taxas	178.462,82	105.249,36
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	36.130,19	33.832,89
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	36.130,19	33.832,89
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
23	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
24	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
27	Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
28	Transferências do Exterior	0,00	0,00
29	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
30	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00
31	Outras Transferências e Delegações Recebidas	0,00	0,00
32	Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
36	Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
37	Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
38	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
39	Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
40	Resultado Positivo de Participações	0,00	0,00
41	Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
42	Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	0,00	0,00
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	214.593,01	139.082,25

44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	37.179,66	165.894,31
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	37.179,66	1.334,31
58	Uso de Material de Consumo	553,88	0,00
59	Serviços	36.625,78	1.334,31
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	0,00	151.860,00
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	151.860,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	12.700,00
90	Premiações	0,00	12.700,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	37.179,66	165.894,31
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	177.413,35	-26.812,06
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIO
		ATUAL	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
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 19 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:C2EC5E1E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XV - DVP - PROCON

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
14-Anexo 15 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais
Ano de 2016

Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.417.559,99	613.088,00
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	116.122,51	115.045,39
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	116.122,51	115.045,39
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	Transferências e Delegações Recebidas	1.301.437,48	498.042,61
23	Transferências Intragovernamentais	1.301.437,48	498.042,61
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)	1.417.559,99	613.088,00
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	995.494,00	25.591,00
45	Pessoal e Encargos	0,00	0,00
46	Remuneração a Pessoal	0,00	0,00
47	Encargos Patronais	0,00	0,00
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
51	Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
52	Pensões	0,00	0,00
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	0,00	0,00
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	42.494,00	22.501,00
58	Uso de Material de Consumo	0,00	169,00
59	Serviços	42.494,00	22.332,00
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	953.000,00	3.090,00
68	Transferências Intragovernamentais	953.000,00	3.090,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	0,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	0,00	0,00
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00

93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	995.494,00	25.591,00
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	422.065,99	587.497,00
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
102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 28 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B04BCD05

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - DIREITOS DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2016

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 49 minuto(s).						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:A66109B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FIS

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2016
29/03/2017

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	9.672,40	0,00	9.672,40	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	9.672,40	0,00	9.672,40	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	256.620,92	24.845,35	130.668,06	125.952,86	24.845,35
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	24.845,35	0,00	0,00	24.845,35

10	Restos a Pagar em 2015	256.620,92	0,00	130.668,06	125.952,86	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	266.293,32	24.845,35	140.340,46	125.952,86	24.845,35
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	57.799,44	57.799,44	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	266.293,32	82.644,79	198.139,90	125.952,86	24.845,35
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 51 minuto(s).						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:F5F69FBB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FME

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME - Portaria nº 22/2015						
Balanço Geral						
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2016						
						29/03/2017
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 36 minuto(s).						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:72CA9F4F

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNCAD

FUNCAD - Portaria nº 22/2015						
Balanço Geral						
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2016						
29/03/2017						
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	10.961,60	0,00	3.980,00	6.981,60	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	10.961,60	0,00	3.980,00	6.981,60	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	10.961,60	0,00	3.980,00	6.981,60	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	518,70	518,70	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	10.961,60	518,70	4.498,70	6.981,60	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 12 minuto(s).						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:225702EA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - FUNREBOM

FUNREBOM - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2016

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
			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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	431.264,51	0,00	431.264,51	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	431.264,51	0,00	431.264,51	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	431.264,51	0,00	431.264,51	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	47.042,75	47.042,75	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	431.264,51	47.042,75	478.307,26	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 49 minuto(s).						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8372DDC6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2016

29/03/2017

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO SALDO PARA			
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	420.186,11	397.634,38	108.989,62	186,11	708.644,76
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	397.634,38	0,00	0,00	397.634,38
10	Restos a Pagar em 2015	420.186,11	0,00	108.989,62	186,11	311.010,38
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	420.186,11	397.634,38	108.989,62	186,11	708.644,76
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	15.403,89	15.403,89	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	420.186,11	413.038,27	124.393,51	186,11	708.644,76

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 ehora de emissão 12 hora(s) e 45 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:261AA7F8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2016

29/03/2017

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAM ENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2015	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	976,50	976,50	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	35.000,00	976,50	35.976,50	0,00	0,00

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:AC773100

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVII - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
16-Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2016

29/03/2017

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2015	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO <Exercicio+1>
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAM ENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	601.742,68	280.616,44	168.397,29	433.345,39	280.616,44
9	Restos a Pagar em 2016	0,00	280.616,44	0,00	0,00	280.616,44
10	Restos a Pagar em 2015	601.742,68	0,00	168.397,29	433.345,39	0,00
11	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	601.742,68	280.616,44	168.397,29	433.345,39	280.616,44
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

17	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2011 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	869.597,10	869.597,10	0,00	0,00
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	601.742,68	1.150.213,54	1.037.994,39	433.345,39	280.616,44
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 09 hora(s) e 50 minuto(s).						

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:30A55261

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - Portaria nº 22/2015			
Balanço Geral			
17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Ano de 2016			
29/03/2017			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	5.391.606,62	5.582.169,47
3	Receitas derivadas e originárias	295.266,78	292.734,81
4	Transferências correntes recebidas	5.096.339,84	5.289.434,66
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	5.649.585,43	6.415.832,60
7	Pessoal e demais despesas	5.640.671,88	6.415.832,60
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	8.913,55	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-257.978,81	-833.663,13
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	372.470,92	708.475,56
18	Aquisição de ativos não circulante	372.470,92	708.475,56
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-372.470,92	-708.475,56
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
23	Ingressos	0,00	0,00
24	Operacões de crédito	0,00	0,00
25	Integralização de capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
26	Transferencias de capital recebidas	0,00	0,00
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	0,00	0,00
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	0,00	0,00
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	-630.449,73	-1.542.138,69
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	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	295.266,78	292.734,81
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	281.287,57	279.913,48
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	13.979,21	12.821,33
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	295.266,78	292.734,81
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.096.339,84	5.289.434,66
46	Intergovernamentais	1.216.505,97	988.594,59
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
47	da União	777.539,97	549.628,59
48	de Estados e Distrito Federal	438.966,00	438.966,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	3.879.833,87	4.300.840,07
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	5.096.339,84	5.289.434,66
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	8.913,55	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	8.913,55	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	8.913,55	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015

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	5.640.671,88	6.415.832,60
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	5.640.671,88	6.415.832,60
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 17 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:5E57B17E

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DFC - HABITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	393.721,14	634.478,73
3	Receitas derivadas e originárias	166.108,40	159.026,38
4	Transferências correntes recebidas	227.612,74	475.452,35
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	517.458,62	462.804,94
7	Pessoal e demais despesas	517.458,62	462.804,94
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-123.737,48	171.673,79
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)	-123.737,48	171.673,79
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	666.898,76	535.682,50
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	831.806,04	666.898,76
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	166.108,40	159.026,38
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	60.308,22	45.193,45
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	105.800,18	113.832,93
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	166.108,40	159.026,38
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	227.612,74	475.452,35
46	Intergovernamentais	197.612,74	425.452,35
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
47	da União	197.612,74	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	425.452,35
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	30.000,00	50.000,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	227.612,74	475.452,35
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	517.458,62	462.804,94
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	517.458,62	462.804,94
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 45 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:7518F967

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DFC - DIREITOS DO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	0,00	0,00
3	Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	0,00	0,00
7	Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00

11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	0,00	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)	0,00	0,00
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
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	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 50 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:B08D39CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DFC - FIS

FUNDO DE INVESTIMENTO SOCIAL - Portaria nº 22/2015			
Balanço Geral			
17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Ano de 2016			
29/03/2017			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	10.054.210,85	4.559.616,75
3	Receitas derivadas e originárias	317.820,46	105.063,75
4	Transferências correntes recebidas	9.736.390,39	4.454.553,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	4.134.935,87	4.566.025,59
7	Pessoal e demais despesas	4.134.935,87	4.566.025,59
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	5.919.274,98	-6.408,84
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)	5.919.274,98	-6.408,84
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	967.646,22	1.136.838,24
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	6.771.426,09	967.646,22
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	317.820,46	105.063,75
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	316.908,86	105.063,75
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	911,60	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	317.820,46	105.063,75
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	9.736.390,39	4.454.553,00
46	Intergovernamentais	9.736.390,39	4.454.553,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	9.736.390,39	4.454.553,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	9.736.390,39	4.454.553,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
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	2.579.363,61	2.552.257,79
69	Previdencia social	0,00	0,00

70	Saúde	1.555.572,26	2.013.767,80
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	4.134.935,87	4.566.025,59
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 10 hora(s) e 52 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:8FF9F784

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DFC - FME

FUNDO MUNICIPAL ESPECIAL DE TRES LAGOAS - FME - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	58.717,00	46.234,96
3	Receitas derivadas e originárias	58.717,00	46.234,96
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	0,00	0,00
7	Pessoal e demais despesas	0,00	0,00
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	58.717,00	46.234,96
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)	58.717,00	46.234,96
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	166.125,29	119.890,33
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	224.842,29	166.125,29
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	58.717,00	46.234,96
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	34.649,22	29.508,11
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	24.067,78	16.726,85
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	58.717,00	46.234,96
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015

45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 36 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:ADC882A8

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DFC - FUNCAD

FUNCAD - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	26.919,43	84.502,10
3	Receitas derivadas e originárias	26.919,43	84.502,10
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	78.462,00	148.311,80
7	Pessoal e demais despesas	78.462,00	148.311,80
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-51.542,57	-63.809,70
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	4.200,00	0,00
18	Aquisição de ativos não circulante	4.200,00	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)	-4.200,00	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)	-55.742,57	-63.809,70
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	282.663,91	336.012,01
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	227.141,34	282.663,91
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINARIAS	26.919,43	84.502,10
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	3.738,44	60.000,00
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	23.180,99	24.502,10
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	26.919,43	84.502,10
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
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	78.462,00	148.311,80
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	78.462,00	148.311,80
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 12 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:DEBCE6B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DFC - FUNREBOM

FUNREBOM - Portaria nº 22/2015			
Balanço Geral			
17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Ano de 2016			
			29/03/2017
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	428.414,93	340.191,01
3	Receitas derivadas e originárias	11.083,43	32.409,17
4	Transferências correntes recebidas	417.331,50	307.781,84
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	124.038,22	869.677,71
7	Pessoal e demais despesas	124.038,22	869.677,71
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	304.376,71	-529.486,70
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	124.038,22	869.677,71
18	Aquisição de ativos não circulante	124.038,22	869.677,71
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)	-124.038,22	-869.677,71
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)	180.338,49	-1.399.164,41
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	225.288,46	323.510,65
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	98.400,66	225.288,46
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	11.083,43	32.409,17
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	11.083,43	32.409,17
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	11.083,43	32.409,17
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	417.331,50	307.781,84
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
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	417.331,50	307.781,84
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	417.331,50	307.781,84
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
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	124.038,22	869.677,71
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	124.038,22	869.677,71
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 11 hora(s) e 51 minuto(s).

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:091817A6

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DFC - MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - Portaria nº 22/2015
Balanço Geral
17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa
Ano de 2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	214.593,01	139.082,25
3	Receitas derivadas e originárias	214.593,01	139.082,25
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	11.855,66	200.894,31
7	Pessoal e demais despesas	11.855,66	200.894,31
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	202.737,35	-61.812,06
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	9.676,00	151.860,00
18	Aquisição de ativos não circulante	9.676,00	151.860,00
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)	-9.676,00	-151.860,00
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)	193.061,35	-213.672,06
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	380.430,68	407.242,74
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	548.168,03	380.430,68
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	214.593,01	139.082,25
36	Receita Tributária	178.462,82	105.249,36
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	36.130,19	33.832,89
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	214.593,01	139.082,25
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	11.855,66	200.894,31
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.855,66	200.894,31
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 22 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:9E312295

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, RECEITA E CONTROLE
ANEXO XVIII - DFC - PROCON

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - Portaria nº 22/2015

Balanço Geral

17-Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Ano de 2016

Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2016	2015
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	1.417.559,99	613.088,00
3	Receitas derivadas e originárias	116.122,51	115.045,39
4	Transferências correntes recebidas	1.301.437,48	498.042,61
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	42.494,00	978.532,00
7	Pessoal e demais despesas	42.494,00	978.532,00
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.375.065,99	-365.444,00
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	956.090,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	956.090,00
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	-956.090,00
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)	1.375.065,99	-1.321.534,00
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.688.844,52	1.101.347,52
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.110.910,51	1.688.844,52
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2016	2015
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	116.122,51	115.045,39
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	116.122,51	115.045,39
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	116.122,51	115.045,39
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.301.437,48	498.042,61
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2016	2015
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	1.301.437,48	498.042,61
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	1.301.437,48	498.042,61
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2016	2015
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	42.494,00	978.532,00
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	42.494,00	978.532,00
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
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
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2016	2015
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informática, PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES LAGOAS, Data de emissão 29/03/2017 e hora de emissão 12 hora(s) e 29 minuto(s).			

Publicado por:
Lara Stela Martins Rodrigues
Código Identificador:CD8DD953