SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS

DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO MATO GROSSO DO SUL

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

Mato Grosso do Sul , 02 de Abril de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Mato Grosso do Sul • ANO IX | Nº 2068

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial		Exercício 2017
Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.482.304,04	1.889.570,10
Créditos a Curto Prazo	4.234,15	9.449,55
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	9.486.538,19	1.899.019,65
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	12.092.132,05	10.697.538,47
Créditos a Longo Prazo	12.092.132,05	10.697.538,47
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	29.202.869,10	26.608.946,63
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	41.295.001,15	37.306.485,10
TOTAL DO ATIVO	**50.781.539,34**	**39.205.504,75**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	250.276,92	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.511,80	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	254.480,08	30.840,01
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	482.769,91	536.142,97
Total do Passivo Circulante	992.038,71	566.982,98
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.044.154,83	1.088.068,49
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	1.044.154,83	1.088.068,49
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	48.698.776,01	37.503.883,49
Superávits ou Déficits do Exercício	11.190.364,20	-4.528,32
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	37.508.411,81	37.508.411,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	48.698.776,01	37.503.883,49
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**50.734.969,55**	**39.158.934,96**
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	9.486.538,19	1.899.019,65
Ativo Permanente	41.295.001,15	37.306.485,10
Total do Ativo	50.781.539,34	39.205.504,75
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	-593.856,84	566.982,98
Passivo Permanente	1.044.154,83	1.088.068,49
Total do Passivo	450.297,99	1.655.051,47
Saldo Patrimonial (I- II)	**50.331.241,35**	**37.550.453,28**
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 ORDINARIOS	-9.925.798,83	0,00
100000-Recursos Ordinários	-28.118.604,45	0,00
101000-Recursos para Educação	4.896.683,55	0,00
102000-Recursos para Saúde	6.865.799,51	0,00
114008-Piso de Atenção Basica - PAB	300.025,45	0,00
114009-Piso de Atenção Ampliada - PABA	1.983.224,93	0,00
114010-Média e Alta Complexidade - MAC	214.762,36	0,00
114012-Bloco Vigilância em saúde	167.370,30	0,00
114014-Assistência Farmaceutica SUS	155.407,21	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	403.394,65	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	230.560,76	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	83.304,00	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	-56.766,01	0,00
116000-CIDE	64.800,00	0,00
117000-COSIP	744.214,81	0,00
118000-FUNDEB 60%	8.042.165,13	0,00
119000-FUNDEB 40%	1.846.886,68	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	700.557,00	0,00
121000-CONVENIOS UNIÃO/ SAÚDE	198.441,60	0,00
123000-Convênios União - Outros	1.595.640,99	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	234.951,84	0,00
125000-Convênios Estado - Saúde	43.733,70	0,00
129003-Apoio a Pessoa Idosa - API	62.621,59	0,00
129004-Programa de Atenção à Criança - FAC	84.569,05	0,00
129005-Programa Pessoa Portadora de Deficiência Fisica - PPD	26,80	0,00
129006-Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil - PETI	13.559,23	0,00
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
129056-Bolsa Familia	-33.788,33	0,00
131009-Componente PAb Variável	481.243,20	0,00
131014-Componente Assistencia Farmaceutica	69.796,70	0,00
180501-Outras Trasnfèrencias do Estado (fundersul)	1.499.229,76	0,00
181503-Outras Transf Estado FIS	825.642,24	0,00
182504-Transferencias do FEAS	184.180,23	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.941,41	0,00
Total das Fontes de Recursos	-6.163.105,76	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

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.

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:282EA367

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Exercício2017
		Período: Dezembro/2017
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		Modelo: Isolado/Analítico
		Exercício: 2017
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.229.715,29	3.247.930,96
Taxas	358.971,87	322.019,29
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	3.588.687,16	3.569.950,25
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	939.066,28	726.988,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	939.066,28	726.988,75
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	350.000,00	100,00
	350.000,00	100,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	209.032,26	142.838,91
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	404.004,01	289.169,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	613.036,27	432.008,88
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	9.938.058,74	11.314.770,24
Transferências Intergovernamentais	44.227.790,16	43.300.795,64
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	8.544.611,38	7.938.746,52
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
	62.710.460,28	62.554.312,40
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	2.285.009,93	2.851.222,73
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	37.192,33	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	2.322.202,26	2.851.222,73
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	13.823,12	371.787,66
	13.823,12	371.787,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*70.537.275,37*	*70.506.370,67*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	22.300.992,08	21.159.548,60
Encargos Patronais	3.949.482,44	2.816.392,04
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	240.496,41	1.093.991,30
	26.490.970,93	25.069.931,94
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	606.364,19	595.084,99
Pensões	454.366,32	428.646,27
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.060.730,51	1.023.731,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	6.827.634,39	10.155.294,97
Serviços	5.721.123,33	9.081.763,42
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	12.548.757,72	19.237.058,39
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	663,75	1.192,11
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	77.482,24	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	78.145,99	1.192,11
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	9.938.058,74	11.314.770,24
Transferências Intergovernamentais	6.456.555,28	6.480.800,76
Transferências a Instituições Privadas	1.580.968,40	2.415.062,22
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	97.561,86	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
	18.073.144,28	20.210.633,22
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	459.248,52	130.201,26
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	11.780,60	385,00
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	471.029,12	130.586,26
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.611,46	0,00
Contribuições	526.774,70	630.211,64
	595.386,16	630.211,64
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	24.218,14	23.061,00
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
	24.218,14	23.061,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*59.342.382,85*	*66.326.405,82*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**11.194.892,52**	**4.179.964,85**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:4DF76685

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício 2017	
	Período: Dezembro/2017	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Modelo: Isolado/Analítico	
	Exercício: 2017	
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	3.229.715,29	3.247.930,96
Taxas	358.971,87	322.019,29
Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
	3.588.687,16	3.569.950,25
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	939.066,28	726.988,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	939.066,28	726.988,75
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	350.000,00	100,00
	350.000,00	100,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	209.032,26	142.838,91
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	287.858,46	216.416,96
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00

	496.890,72	359.255,87
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	241.247,85	7.358,92
Transferências Intergovernamentais	38.252.332,84	37.280.529,37
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
	38.493.580,69	37.287.888,29
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		
Reavaliação de Ativos	2.285.009,93	2.851.222,73
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Desincorporação de Passivos	4.387,33	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	2.289.397,26	2.851.222,73
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	13.823,12	371.787,66
	13.823,12	371.787,66
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*46.171.445,23*	*45.167.193,55*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	7.511.372,52	8.335.728,44
Encargos Patronais	2.499.175,72	1.823.623,09
Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	128.783,69	363.167,57
	10.139.331,93	10.522.519,10
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	606.364,19	595.084,99
Pensões	454.366,32	428.646,27
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
	1.060.730,51	1.023.731,26
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	4.483.413,27	5.251.893,45
Serviços	4.495.760,23	6.117.045,78
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	8.979.173,50	11.368.939,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	663,75	1.192,11
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	77.482,24	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
	78.145,99	1.192,11
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	9.696.810,89	11.272.406,32
Transferências Intergovernamentais	6.456.555,28	6.480.800,76
Transferências a Instituições Privadas	12.000,00	163.599,70
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos	97.561,86	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
	16.262.928,03	17.916.806,78
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	459.248,52	130.201,26
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
	459.248,52	130.201,26
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	68.611,46	0,00
Contribuições	526.774,70	630.211,64
	595.386,16	630.211,64
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	24.218,14	23.061,00
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
	24.218,14	23.061,00
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*37.599.162,78*	*41.616.662,38*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**8.572.282,45**	**3.550.531,17**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:42A05AA0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício 2017
Período: Dezembro/2017			
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**38.165.006,12**	**37.841.742,43**
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.817.852,46	5.369.035,09
Transferências correntes recebidas	2FC	30.370.261,28	30.303.038,03
Outros ingressos operacionais		1.976.892,38	2.169.669,31
Desembolsos		**32.077.351,44**	**37.285.829,94**
Pessoal e demais despesas	3FC	20.607.850,73	23.617.914,53
Juros e encargos da dívida	4FC	663,75	1.192,11
Transferências concedidas	2FC	12.000,00	214.146,82
Outros desembolsos operacionais		11.456.836,96	13.452.576,48
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*6.087.654,68*	*555.912,49*
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		**1.561.590,54**	**2.834.744,65**
Aquisição de ativo não circulante		1.464.028,68	2.834.744,65
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		97.561,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-1.561.590,54*	*-2.834.744,65*

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	**1.425.516,28**	**496.690,58**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Transferências de capital recebidas	1.425.516,28	496.690,58
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
Desembolsos	**116.884,10**	**117.422,33**
Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	116.884,10	117.422,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	*1.308.632,18*	*379.268,25*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**5.834.696,32**	**-1.899.563,91**
Caixa e Equivalente de caixa inicial	1.180.529,06	3.087.451,89
Caixa e Equivalente de caixa final	7.017.008,03	1.187.887,98

b. Quadros Anexos

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.588.687,16	3.569.950,25
Receita de Contribuições	939.066,28	726.988,75
Receita Patrimonial	350.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	100,00
Remuneração das Disponibilidades	286.075,81	216.416,96
Outras Receitas Derivadas e Originárias	654.023,21	855.579,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*5.817.852,46*	*5.369.035,09*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	30.370.261,28	30.303.038,03
da União	18.271.072,41	19.174.913,27
de Estados e Distrito Federal	12.099.188,87	11.128.124,76
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	*30.370.261,28*	*30.303.038,03*
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	0,00	0,00

Outras transferências concedidas	12.000,00	214.146,82
Total das Transferências Concedidas	*12.000,00*	*214.146,82*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	433.779,99	296.276,48
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.400.191,37	11.556.007,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	479.252,65	891.808,03
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	5.598.352,23	4.780.974,69
Cultura	368.264,20	1.085.082,97
Direitos da Cidadania	723.104,22	1.067.815,00
Urbanismo	786.592,45	664.188,17
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	26.979,76	64.264,04
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	259.004,51	437.151,38
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	2.197.682,68	2.538.543,79
Desporto e Lazer	334.646,67	235.802,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*20.607.850,73*	*23.617.914,53*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	663,75	1.192,11
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	*663,75*	*1.192,11*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:F63FA417

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício 2017		
Balanço Patrimonial	Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.017.008,03	1.180.529,06
Créditos a Curto Prazo	3.292,38	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	7.020.300,41	1.180.529,06
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	12.092.132,05	10.697.538,47
Créditos a Longo Prazo	12.092.132,05	10.697.538,47
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	19.831.179,90	18.384.556,22
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	31.923.311,95	29.082.094,69
TOTAL DO ATIVO	**38.943.612,36**	**30.262.623,75**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	48.349,61	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	4.511,80	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	110.045,29	-10.802,28
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	176.289,94	197.379,10
Total do Passivo Circulante	339.196,64	186.576,82
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.044.154,83	1.088.068,49
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	1.044.154,83	1.088.068,49
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	37.560.260,89	28.987.978,44
Superávits ou Déficits do Exercício	8.572.282,45	0,00
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	28.987.978,44	28.987.978,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	37.560.260,89	28.987.978,44
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**38.943.612,36**	**30.262.623,75**
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	7.020.300,41	1.180.529,06
Ativo Permanente	31.923.311,95	29.082.094,69
Total do Ativo	38.943.612,36	30.262.623,75
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	-1.290.225,88	186.576,82
Passivo Permanente	1.044.154,83	1.088.068,49
Total do Passivo	-246.071,05	1.274.645,31
Saldo Patrimonial (I- II)	**39.189.683,41**	**28.987.978,44**
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	-25.946.174,15	0,00
101000-Recursos para Educação	4.896.683,55	0,00
115049-Transferência do Salário Educação	403.394,65	0,00
115051-Transf, Ref. a Programa de Alimentação - PNAE	230.560,76	0,00
115052-Prg. ao Prog. Nacional de Apoio ao Transporte Esc. - PNATE	83.304,00	0,00
115053-Outras Transferencias de recursos do FNDE	-56.766,01	0,00
116000-CIDE	64.800,00	0,00
117000-COSIP	744.214,81	0,00
120000-Transferências de Convênios - União/Educação	700.557,00	0,00
123000-Convênios União - Outros	1.595.640,99	0,00
124000-Convênios Estado - Educação	234.951,84	0,00
180501-Outras Trasnfêrencias do Estado (fundersul)	1.499.229,76	0,00
99-FONTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	-20.941,41	0,00
Total das Fontes de Recursos	-15.570.544,21	0,00
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL		

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:29EFEE68

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

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-18 - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		167.470.559,61	98.427.844,58
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	37.072.123,66	15.327.703,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	67.106.293,63	64.853.341,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		63.292.142,32	18.246.799,72
Ingressos Extra-orçamentários		40.337.166,37	3.522.571,16
Transferências Financeiras Recebidas		22.954.975,95	14.724.228,56
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		156.508.532,02	58.980.446,82
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	76.133.330,11	17.853.686,02
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	190.800,74	60.117,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	17.072.718,56	21.920.135,66
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		63.111.682,61	19.146.507,99
Desembolsos Extra-Orçamentários		40.288.010,28	11.597.088,60
Transferências Financeiras Concedidas		22.823.672,33	7.549.419,39
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		10.962.027,59	39.447.397,76
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.799.209,15	2.240.132,49
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.799.209,15	2.240.132,49
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.799.209,15	-2.240.132,49
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		240.125,42	982.537,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		240.125,42	982.537,57
DESEMBOLSOS		1.180.837,71	1.052.800,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	1.052.800,72
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.180.837,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-940.712,29	-70.263,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		41.998.290,45	6.869.138,86
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		8.222.106,15	37.137.002,12
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		50.220.396,60	44.006.140,98

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	14.278.438,98	10.157.136,76
Receita de Contribuições	14.395.181,33	956.490,11
Outras Receitas Derivadas	1.667.663,82	65.993,16
Receita Patrimonial	10.614,96	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.198.231,89	3.648.697,05
Remuneração das Disponibilidades	5.521.992,68	499.385,98
Total das Receitas Derivadas e Originárias	**37.072.123,66**	**15.327.703,06**
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	67.106.293,63	64.853.341,80
Intergovernamentais	59.638.303,55	51.543.681,62
da União	32.295.500,28	29.557.743,04
de Estados e Distrito Federal	27.342.803,27	21.985.938,58
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	4.082.578,81
Outras Transferências	7.467.990,08	9.227.081,37
Total das Transferências Recebidas	**67.106.293,63**	**64.853.341,80**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	17.072.718,56	21.920.135,66
Intergovernamentais	0,00	1.252.288,91
da União	0,00	1.252.288,91
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
FUNDEB (Retenções)	8.102.046,53	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.970.672,03	20.667.846,75
Total das Transferências Concedidas	**17.072.718,56**	**21.920.135,66**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
LEGISLATIVA	2.914.356,41	2.293.226,59
ADMINISTRAÇÃO	11.952.491,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.460.698,03	541.611,97
PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.176.021,24	0,00
SAÚDE	20.566.837,16	15.018.847,46
EDUCAÇÃO	18.481.136,17	0,00
CULTURA	537.069,19	0,00
URBANISMO	6.313.814,56	0,00
HABITAÇÃO	51.378,62	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.937,07	0,00
AGRICULTURA	9.500,37	0,00
INDÚSTRIA	16.784,55	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.618,43	0,00
TRANSPORTE	1.303.359,29	0,00
DESPORTO E LAZER	348.275,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	874.051,80	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**76.133.330,11**	**17.853.686,02**
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	190.800,74	60.117,15
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	**190.800,74**	**60.117,15**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:2D50F855

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 16 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	209.467,86	0,00		83.787,18	125.680,68
Sub-total	209.467,86	0,00		83.787,18	125.680,68

OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.110.718,58	1.674.712,26		548.323,06	2.237.107,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.816.884,18	829.011,34		897.078,52	3.748.817,00
Sub-total	4.927.602,76	2.503.723,60		1.445.401,58	5.985.924,78
TOTAL	5.137.070,62	2.503.723,60		1.529.188,76	6.111.605,46

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:8E215739

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 18 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO			
QUADRO PRINCIPAL			
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		95.934.093,08	59.630.457,27
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1FC	18.921.814,46	14.909.842,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	2FC	51.280.350,51	44.720.614,80
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS		25.731.928,11	0,00
Ingressos Extra-orçamentários		24.876.038,10	0,00
Transferências Financeiras Recebidas		855.890,01	0,00
DESEMBOLSOS (Incluidos pagto de RP)		94.350.062,22	20.610.633,35
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	3FC	34.720.071,85	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4FC	190.800,74	60.117,15
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	2FC	12.487.911,58	20.550.516,20
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS		46.951.278,05	0,00
Desembolsos Extra-Orçamentários		24.852.192,11	0,00
Transferências Financeiras Concedidas		22.099.085,94	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		1.584.030,86	39.019.823,92
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	0,00
DESEMBOLSOS		1.131.011,77	1.438.984,62
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.131.011,77	1.438.984,62
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS		0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		-1.131.011,77	-1.438.984,62
FLUXOS DE CAIXAS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS		190.254,20	506.537,57
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL RECEBIDOS		190.254,20	506.537,57
DESEMBOLSOS		1.180.837,71	1.052.800,72
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA		0,00	1.052.800,72
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS		1.180.837,71	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		-990.583,51	-546.263,15
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	Nota	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL		4.935.685,87	4.263.429,22
(+)GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-537.564,42	37.034.576,15
(=)CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL		4.398.121,45	41.298.005,37

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINADAS		
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita Tributária	14.278.438,98	10.157.136,76
Receita de Contribuições	1.885.729,24	956.490,11
Outras Receitas Derivadas	1.470.422,83	0,00
Receita Patrimonial	10.614,96	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Originárias	1.029.735,51	3.486.754,33
Remuneração das Disponibilidades	246.872,94	309.461,27
Total das Receitas Derivadas e Originárias	18.921.814,46	14.909.842,47
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	51.280.350,51	44.720.614,80
Intergovernamentais	51.280.350,51	44.426.363,75
da União	27.301.511,74	25.009.720,56
de Estados e Distrito Federal	23.978.838,77	19.416.643,19
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	294.251,05
Outras Transferências	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	51.280.350,51	44.720.614,80
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.487.911,58	20.550.516,20
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)	8.102.046,53	0,00
Outras Deduções de Receita(Renuncia,Rest,Desc)	0,00	0,00
Intragovernamentais	4.385.865,05	20.550.516,20
Total das Transferências Concedidas	12.487.911,58	20.550.516,20

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ADMINISTRAÇÃO	11.952.491,71	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.550.365,55	0,00
EDUCAÇÃO	12.195.036,93	0,00
CULTURA	28.836,08	0,00
URBANISMO	6.313.814,56	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	45.937,07	0,00
AGRICULTURA	9.500,37	0,00
INDÚSTRIA	16.784,55	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	81.618,43	0,00
TRANSPORTE	1.303.359,29	0,00
DESPORTO E LAZER	348.275,51	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	874.051,80	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	34.720.071,85	0,00
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	190.800,74	60.117,15
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	190.800,74	60.117,15

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4303E5C0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-16 - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

Exercício de 2017	Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada				
Dezembro(31/12/2017)					
CONSOLIDADO					
TITULOS	SALDO ANTERIOR EM CIRCULAÇÃO	M O V IMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		EMISSÃO	COR. MONET.	RESGATE/AMORTIZ	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA					
OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	209.467,86	0,00		83.787,18	125.680,68
Sub-total	209.467,86	0,00		83.787,18	125.680,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR					
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	1.110.718,58	1.674.712,26		548.323,06	2.237.107,78
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.816.884,18	829.011,34		897.078,52	3.748.817,00
Sub-total	4.927.602,76	2.503.723,60		1.445.401,58	5.985.924,78
TOTAL	5.137.070,62	2.503.723,60		1.529.188,76	6.111.605,46

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:4476089A

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016		
Nº	RECEITA	Valor
1	**RECEITAS CORRENTES**	**411.357,07**
2	Receita Tributária	0,00
3	Receita de Contribuições	0,00
4	Receita Patrimonial	15.876,64
5	Receita Agropecuária	0,00
6	Receita Industrial	0,00
7	Receitas de Serviços	0,00
8	Transferências Correntes	395.480,43
9	Outras Receitas Correntes	0,00
10	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
11	**RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
12	Receita de Contribuições	0,00
13	Outras Receitas Intraorçamentárias	0,00
14	**SUBTOTAL**	**411.357,07**
15	DÉFICIT CORRENTE	1.313.108,01
16	**TOTAL**	**1.724.465,08**
17	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**
18	Operações de Crédito	0,00
19	Alienação de Bens	0,00
20	Amortização de Empréstimos	0,00
21	Transferência de Capital	0,00
22	Restituições	0,00
23	Outras Receitas de Capital	0,00
24	**RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
25	Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00
26	**SUBTOTAL**	**0,00**
27	DÉFICIT DE CAPITAL	0,00
28	**TOTAL**	**0,00**
29	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	1.313.108,01
30	TOTAL GERAL	1.724.465,08
Nº	RESUMO DA RECEITA	Valor
31	RECEITAS CORRENTES	411.357,07
32	RECEITAS DE CAPITAL	0,00
33	DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	1.313.108,01
34	**TOTAL**	**1.724.465,08**
Nº	DESPESA	Valor
35	**DESPESAS CORRENTES**	**1.724.465,08**
36	Pessoal e Encargos Sociais	1.005.424,87
37	Juros e Encargos da Dívida	0,00
38	Outras Despesas Correntes	719.040,21
39	**DESPESAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
40	Despesas de Contribuições	0,00
41	Outras Despesas Intraorçamentárias	0,00
42	**SUBTOTAL**	**1.724.465,08**
43	SUPERÁVIT CORRENTE	0,00
44	**TOTAL**	**1.724.465,08**
45	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**
Nº	DESPESA	Valor
46	Investimentos	0,00
47	Inversões Financeiras	0,00
48	Amortização da Dívida	0,00
49	Outras Despesas de Capital	0,00
50	**DESPESAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS**	**0,00**
51	Despesas de Capital Intraorçamentárias	0,00
52	**SUBTOTAL**	**0,00**
53	SUPERÁVIT DE CAPITAL	0,00
54	**TOTAL**	**0,00**
55	SUPERÁVIT ORÇAMENTARIO DO EXERCICIO	0,00
56	TOTAL GERAL	1.724.465,08
Nº	RESUMO DA DESPESA	Valor
57	DESPESAS CORRENTES	1.724.465,08
58	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
59	SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO	0,00
60	**TOTAL**	**1.724.465,08**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C060A60D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**411.357,07**	**361.698,96**
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	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 –	0,00	0,00	0,00

	UNIÃO			
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	288.169,70	276.098,96
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	123.187,37	85.600,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**1.495.100,00**	**1.356.202,87**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	1.495.100,00	1.356.202,87
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**244.198,35**	**210.022,95**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	4.916,09	0,00
62	Consignações	0,00	239.282,26	210.022,95
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**248.298,18**	**214.866,58**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	248.298,18	214.866,58
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**2.398.953,60**	**2.142.791,36**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**1.724.465,08**	**1.661.564,19**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	1.494.427,35	1.347.914,12
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	191.025,01	222.821,85
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	39.012,72	90.828,22
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**237.322,46**	**232.928,99**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	20.701,70
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	237.322,46	212.227,29
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**437.166,06**	**248.298,18**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	437.166,06	248.298,18
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**2.398.953,60**	**2.142.791,36**

Nº	FONTE DE RECURSO	Fonte de Recurs	2017			2016		
			Receita	Deduções	Saldo (c) =	Receita	Deduções	Saldo (f) =

	S	os	Orçamentária (a)	da Receita Orçamentária (b)	(a - b)	Orçamentária (d)	da Receita Orçamentária (e)	(d - e)
138	129000	129000	2.305.357,60	0,00	2.305.357,60	2.208.791,68	0,00	2.208.791,68
139	182504	182504	123.187,37	0,00	123.187,37	85.600,00	0,00	85.600,00
	Total		**2.428.544,97**	**0,00**	**2.428.544,97**	**2.294.391,68**	**0,00**	**2.294.391,68**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:804D41CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**1.906.457,07**	**1.717.901,83**
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**	**15.876,64**	**19.936,74**
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	15.876,64	19.936,74
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**1.890.580,43**	**1.697.965,09**
23	Transferências Intragovernamentais	1.495.100,00	1.356.202,87
24	Transferências Intergovernamentais	395.480,43	341.762,22
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)**	**1.906.457,07**	**1.717.901,83**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**1.839.360,38**	**1.623.546,19**
45	**Pessoal e Encargos**	**1.043.489,51**	**1.016.355,86**
46	Remuneração a Pessoal	839.098,13	847.467,44
47	Encargos Patronais	166.326,74	137.039,23
48	Benefícios a Pessoal	38.064,64	30.847,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	1.002,19
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**1.375,59**	**9.999,60**
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	9.999,60
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	1.375,59	0,00
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
57	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**784.495,37**	**597.190,73**
58	Uso de Material de Consumo	202.903,79	154.311,16
59	Serviços	466.696,28	442.879,57
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	114.895,30	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**	**9.999,91**	**0,00**
68	Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00
70	Transferências a Instituições Privadas	9.999,91	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	**Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos**	**0,00**	**0,00**
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	0,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	**Tributárias**	**0,00**	**0,00**
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	0,00	0,00
85	**Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados**	**0,00**	**0,00**
86	Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
87	Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
88	Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
89	**Outras Variações Patrimoniais Diminutivas**	**0,00**	**0,00**
90	Premiações	0,00	0,00
91	Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
92	Incentivos	0,00	0,00
93	Subvenções Econômicas	0,00	0,00
94	Participações e Contribuições	0,00	0,00
95	Constituição de Provisões	0,00	0,00
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**1.839.360,38**	**1.623.546,19**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**67.096,69**	**94.355,64**
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS**	**0,00**	**0,00**
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A8471596

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	411.357,07	361.698,96
2	**Ingressos**	**411.357,07**	**361.698,96**
3	Receitas derivadas e originárias	15.876,64	19.936,74
4	Transferências correntes recebidas	395.480,43	341.762,22
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	**Desembolsos**	**1.719.548,99**	**1.623.546,19**
7	Pessoal e demais despesas	1.709.549,08	1.613.546,59
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	9.999,91	9.999,60
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	**Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)**	**(1.308.191,92)**	**(1.261.847,23)**
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(38.018,00)
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**	**38.018,00**
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	38.018,00

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**	**(38.018,00)**
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)**	**(1.308.191,92)**	**(1.299.865,23)**
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	0,00	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	437.166,06	248.298,18
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	15.876,64	19.936,74
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	**Total das Receitas Derivadas e Originárias**	**15.876,64**	**19.936,74**
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.890.580,43	1.697.965,09
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	**Intergovernamentais**	**395.480,43**	**341.762,22**
47	da União	272.293,06	256.162,22
48	de Estados e Distrito Federal	123.187,37	85.600,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	1.495.100,00	1.356.202,87
52	**Total das Transferências Recebidas**	**1.890.580,43**	**1.697.965,09**
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	**Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	**Total das Transferências Concedidas**	**0,00**	**0,00**
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.709.549,08	1.613.546,59
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	**Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função**	**1.709.549,08**	**1.613.546,59**
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	**Total dos Juros e Encargos da Dívida**	**0,00**	**0,00**

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E0F956BC

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				27/03/2018 15:03
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.515.125,35	2.368.674,80
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	79.973,15	47,67
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	71.000,00	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	8.973,15	47,67
11	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
12	Estoques	0,00	0,00	0,00
13	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
14	Total do Ativo Circulante	0,00	3.595.098,50	2.368.722,47
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	2.733.882,02	2.624.830,07
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	2.733.882,02	2.624.830,07
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	2.733.882,02	2.615.904,59
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	8.925,48
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado	0,00	25.104.050,54	24.263.947,22
35	Bens Móveis	0,00	6.901.205,34	7.836.581,63
36	Bens Imóveis	0,00	18.202.845,20	16.427.365,59
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	27.837.932,56	26.888.777,29
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	31.433.031,06	29.257.499,76
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	43.995,75	1.319,52
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	58.440,80	379,44
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	21.628,94	861,19
51	Total do Passivo Circulante	0,00	124.065,49	2.560,15
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	922.873,16	948.129,74
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	922.873,16	948.129,74
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	30.386.092,41	28.306.809,87
69	Resultado do exercício		0,00	2.079.282,54	4.306.717,89
70	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	28.306.809,87	24.000.651,37
71	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	(559,39)
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido		0,00	30.386.092,41	28.306.809,87
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		0,00	31.433.031,06	29.257.499,76
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)		0,00	31.433.031,06	29.257.499,76
76	Ativo Financeiro		0,00	3.515.125,35	2.368.674,80
77	Ativo Permanente		0,00	27.917.905,71	26.888.824,96
78	Total do Ativo		0,00	31.433.031,06	29.257.499,76
79	PASSIVO (II)		0,00	1.094.775,41	1.534.956,57
80	Passivo Financeiro		0,00	171.902,25	586.826,83
81	Passivo Permanente		0,00	922.873,16	948.129,74
82	Total do Passivo		0,00	1.094.775,41	1.534.956,57
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)		0,00	30.338.255,65	27.722.543,19
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais		0,00	10.021.737,65	8.284.880,69
94	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	10.021.737,65	8.284.880,69
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	100000	100000	0,00	374.168,00	14.168.870,53
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
97	101000	101000	0,00	(954.990,59)	(5.958.349,73)
98	115049	115049	0,00	4.361,24	(276.636,98)
99	115051	115051	0,00	17.124,67	(143.696,76)
100	115052	115052	0,00	(2.613,81)	(72.885,12)
101	115053	115053	0,00	75.773,16	(952.870,15)
102	116000	116000	0,00	64.343,59	(45.732,02)
103	117000	117000	0,00	1.859,47	(232.281,56)
104	120000	120000	0,00	10.721,69	0,00
105	123000	123000	0,00	656.246,43	(2.062.614,77)
106	124000	124000	0,00	(4.395,03)	(408.046,44)
107	127000	127000	0,00	4.753,83	0,00
108	170072	170072	0,00	88.353,24	(147.974,35)
109	170074	170074	0,00	110.395,60	(153.861,63)
110	180501	180501	0,00	594.430,86	(1.442.913,90)
111	180502	180502	0,00	133.481,75	0,00
Total			0,00	3.343.223,10	2.119.654,12

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:CBAD6EBB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	17.063.586,46	15.809.768,47
2	Ingressos	34.236.456,77	32.994.554,38
3	Receitas derivadas e originárias	3.291.612,58	3.381.807,17
4	Transferências correntes recebidas	30.749.140,89	29.432.209,74
5	Outros ingressos operacionais	195.703,30	180.537,47
6	Desembolsos	17.172.870,31	17.184.785,91
7	Pessoal e demais despesas	17.172.870,31	17.184.785,91
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)	17.063.586,46	15.809.768,47
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.720.256,14)	(1.818.510,04)
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.720.256,14	1.818.510,04
18	Aquisição de ativos não circulante	1.720.256,14	1.818.510,04
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	(1.720.256,14)	(1.818.510,04)
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.013.583,08	1.386.367,64
23	Ingressos	1.088.812,87	1.456.620,49
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	1.088.812,87	1.456.620,49
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	75.229,79	70.252,85
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	75.229,79	70.252,85
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.164.042,66	1.526.873,34
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	16.507.372,98	15.518.131,77
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	2.368.674,80	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	3.515.125,35	2.368.674,80
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	2.772.440,43	2.806.740,46
37	Receita de Contribuições	235.608,07	226.194,33
38	Receita Patrimonial	58.578,15	54.997,37
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	880,00	2.740,40
42	Remuneração das Disponibilidades	224.105,93	291.134,61
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	195.703,30	180.537,47
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	3.487.315,88	3.562.344,64
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	30.749.140,89	29.432.209,74
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	Intergovernamentais	30.749.140,89	29.432.209,74
47	da União	10.353.303,28	10.659.474,45
48	de Estados e Distrito Federal	20.395.837,61	18.772.735,29
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	30.749.140,89	29.432.209,74
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	115,00	464,20
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	4.554.303,91	4.889.707,93
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	7.258.166,73	6.680.398,99
73	Cultura	84.507,16	22.849,17
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	2.612.610,63	3.073.035,03
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	182.385,79	166.891,72
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	843.698,51	669.785,52
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	357.143,01	232.281,56
86	Transporte	713.150,30	692.207,97
87	Desporto e Lazer	220.237,65	169.305,36
88	Encargos Especiais	346.551,62	587.858,46
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	17.172.870,31	17.184.785,91
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0F28A69F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS**	**5.033.976,03**	**4.733.479,11**
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**	**25.506,17**	**47.238,94**
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	25.506,17	47.238,94
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	0,00
22	**Transferências e Delegações Recebidas**	**5.008.469,86**	**4.686.240,17**
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	5.008.469,86	4.686.240,17
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)**	**5.033.976,03**	**4.733.479,11**
44	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**5.050.248,01**	**4.575.760,69**
45	**Pessoal e Encargos**	**5.040.536,21**	**4.569.167,52**
46	Remuneração a Pessoal	4.325.917,90	3.881.262,19
47	Encargos Patronais	714.618,31	687.905,33
48	Benefícios a Pessoal	0,00	0,00
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**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**	**9.711,80**	**6.593,17**
58	Uso de Material de Consumo	0,00	0,00
59	Serviços	6.554,80	6.593,17
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	3.157,00	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
97	**TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)**	**5.050.248,01**	**4.575.760,69**
98	**RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)**	**(16.271,98)**	**157.718,42**
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
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS**	**0,00**	**0,00**
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:45156F2C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	6.124.972,56	5.647.354,30
2	Ingressos	6.124.972,56	5.647.354,30
3	Receitas derivadas e originárias	25.506,17	47.238,94
4	Transferências correntes recebidas	5.008.469,86	4.686.240,17
5	Outros ingressos operacionais	1.090.996,53	913.875,19
6	Desembolsos	6.109.121,34	5.516.163,82
7	Pessoal e demais despesas	5.026.469,69	4.593.375,52
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.082.651,65	922.788,30
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	15.851,22	131.190,48
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)	15.851,22	131.190,48
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	163.214,29	32.023,81
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	179.065,51	163.214,29
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	25.506,17	47.238,94
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	25.506,17	47.238,94
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	5.008.469,86	4.686.240,17
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	5.008.469,86	4.686.240,17
52	Total das Transferências Recebidas	5.008.469,86	4.686.240,17
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	5.026.469,69	4.593.375,52
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	5.026.469,69	4.593.375,52
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4444B23E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE DEODÁPOLIS

SETOR DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

Retifico o Extrato de Contrato nº 015/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul, Edição nº 1826, no dia 11 de abril de 2017, página 34.
Onde se lê: O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da data da assinatura até 16 de março de 2018;
Leia – se: O prazo de vigência do presente Contrato será contado a partir da data da assinatura até 22 de março de 2018.

VALENTINA BERLOFFA BARRETO
Setor de Licitação

Publicado por:
Valentina
Código Identificador:231321B2

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Acolho o parecer da Assessoria Jurídica, de acordo com a Adjudicação proferido pelo Pregoeiro no processo licitatório nº 661/2017 na modalidade Pregão Presencial nº 72/2017, cujo objeto é a Aquisição de duas cadeiras de rodas, sendo uma especial sob medida infantil/juvenil/adulto e a outra motorizada com duas baterias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, e considerando os critérios legais e observados os preceitos da Lei nº 8.666/93 e da Lei Federal nº 10.520/02, **HOMOLOGO** o referido procedimento licitatório.

FIGUEIRÃO/MS, 29 de março de 2018.

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:330266F3

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO N° 19/2018

PREGÃO PRESENCIAL N° 72/2017
PROCESSO N° 661/2017
PARTES: Prefeitura Municipal de Figueirão/MS e a Empresa BRIATO COMÉRCIO MÉDICO HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA EPP, CNPJ: 03.321.370/0001-19
OBJETO: Aquisição de duas cadeiras de rodas, sendo uma especial sob medida infantil/juvenil/adulto e a outra motorizada com duas baterias, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
144-06.002-10.301.0010.2086-3.3.90.32.00.0.131
VALOR: R$ 16.647,60 (Dezesseis mil e seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta centavos)

VIGÊNCIA: 29/03/2018 a 29/08/2018.

FUNDAMENTO LEGAL: Leis nº 8.666/93 e 10.520/02.
ASSINAM: Rogério Rodrigues Rosalin, Giovanni Bertolucci Alves pela contratante e Darlan de Souza pela contratada.
DATA DA ASSINATURA: 29/03/2018.

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:D736EF61

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
AVISO DE LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA EMPRESAS MEI, ME E EPP CONFORME LEI COMPLEMENTAR 123/16 E 147/2014. PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2018 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 046/2018

O Município de Figueirão/MS, por intermédio de seu pregoeiro, torna público aos interessados, que promoverá licitação na modalidade Pregão Presencial do tipo Menor Preço por Item.

OBJETO: Registro de Preços para a Contratação de empresa especializada no fornecimento de Gêneros Alimentícios, em atendimento as Secretarias da Prefeitura Municipal de Figueirão/MS.

DATA DE REALIZAÇÃO: 13/04/2018.

HORÁRIO: 08h00min.

LOCAL: Sede da Prefeitura Municipal de Figueirão, na Av. Moisés de Araújo Galvão, nº 591, Centro, Figueirão/MS.

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.

WILDON ALVES EVANGELISTA
Pregoeiro

Publicado por:
Wildon Alves Evangelista
Código Identificador:D652CFA7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E	Exercício: 2017	
Av. Moisés de Araújo Gavão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.271.706,34	1.141.186,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.051,31	4.097,48
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.051,31	4.097,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	1.263.655,03	1.137.089,41
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.263.655,03	1.137.089,41
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.331.068,86	1.128.848,68
PESSOAL E ENCARGOS	1.318.788,25	1.028.184,18
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.100.838,01	840.954,39
ENCARGOS PATRONAIS	217.950,24	187.229,79
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	12.280,61	40.664,50
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.617,80	29.248,90
SERVICOS	2.662,81	11.415,60
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	60.000,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-59.362,52	12.338,21

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:632F2C12

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E			Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-12.735,14	66.204,68
2	Ingressos	1.271.706,34	1.141.186,89
3	Receitas derivadas e originárias	8.051,31	4.097,48
4	Transferências correntes recebidas	1.263.655,03	1.137.089,41
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	1.284.441,48	1.074.982,21
7	Pessoal e demais despesas	1.106.283,82	909.422,30
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	178.157,66	165.559,91
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-12.735,14	66.204,68
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-57.960,00
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	57.960,00
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	57.960,00
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	-57.960,00
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)	-12.735,14	8.244,68
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	21.824,42	13.579,74
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	9.089,28	21.824,42
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.051,31	4.097,48
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	8.051,31	4.097,48
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.051,31	4.097,48
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.263.655,03	1.137.089,41
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	1.263.655,03	1.137.089,41
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	1.263.655,03	1.137.089,41
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	178.157,66	165.559,91
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	178.157,66	165.559,91
60	Total das Transferências Concedidas	178.157,66	165.559,91
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	1.106.283,82	909.422,30
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.106.283,82	909.422,30
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ROSALIN JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B5A5710F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS HAB. INT. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,00	7,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7,85
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7,85
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	7,85
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	7,85
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:47A5001C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
HAB. INT. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL			Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
2	Ingressos	0,00	7,85
3	Receitas derivadas e originárias	0,00	0,00
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	0,00	7,85
6	Desembolsos	0,00	7,85
7	Pessoal e demais despesas	0,00	7,85
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
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	7,85
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	7,85
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	7,85
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nr	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016

61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	7,85
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	7,85
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES
Prefeito Municipal

ROSALIN JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:54893A96

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.983,70	-1.870,66
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.811,72
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-3.983,70	2.941,06

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:BB13F947

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	69.887,79	91.501,04
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00

SERVICOS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	99,84	13.135,74
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.839,73
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99,84	296,01
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	69.787,95	78.365,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.787,95	78.365,30
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.262,55	91.385,70
PESSOAL E ENCARGOS	77.262,55	76.339,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	64.079,82	63.003,74
ENCARGOS PATRONAIS	13.182,73	13.335,66
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.000,00	15.046,30
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	6.000,00	15.046,30
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-13.374,76	115,34

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal De Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:005E2BBB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA		Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.937,63	418,51
2	Ingressos	69.887,79	91.501,04
3	Receitas derivadas e originárias	99,84	13.135,74
4	Transferências correntes recebidas	0,00	0,00
5	Outros ingressos operacionais	69.787,95	78.365,30
6	Desembolsos	79.825,42	91.082,53
7	Pessoal e demais despesas	61.794,55	75.539,68
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	18.030,87	15.542,85
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-9.937,63	418,51
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)	-9.937,63	418,51
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	10.078,06	9.659,55
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	140,43	10.078,06
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	99,84	13.135,74
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	99,84	296,01
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	12.839,73
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	99,84	13.135,74
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	69.787,95	78.365,30

46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	69.787,95	78.365,30
52	Total das Transferências Recebidas	69.787,95	78.365,30
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	18.030,87	15.542,85
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	18.030,87	15.542,85
60	Total das Transferências Concedidas	18.030,87	15.542,85
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	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	61.794,55	75.539,68
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	61.794,55	75.539,68
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:467689A9

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL FMPIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA	Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**5.191,54**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.537,31	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**5.537,31**	**5.191,54**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B82D4446

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMPIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E	Exercício: 2017	
AV.MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**345,77**	**2.983,71**

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**345,77**	**2.983,71**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	345,77	2.983,71
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**0,00**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS	**0,00**	**0,00**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**0,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**0,00**	**0,00**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00
SERVICOS	0,00	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**0,00**	**0,00**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**345,77**	**2.983,71**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:23B950C7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
FMPIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E			Exercício: 2017
AV.MOISES DE ARAUJO GALVÃO,591,CENTRO, FIGUEIRÃO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	345,77	2.983,71
2	Ingressos	345,77	2.983,71
3	Receitas derivadas e originárias	345,77	2.983,71
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)	345,77	2.983,71
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)	345,77	2.983,71
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	5.191,54	2.207,83
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.537,31	5.191,54
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	345,77	2.983,71
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	345,77	2.983,71
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	345,77	2.983,71
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
46	Intergovernamentais	0,00	0,00
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	0,00	0,00
52	Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	0,00	0,00
59	Outras transferências concedidas	0,00	0,00
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	0,00	0,00
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B75C7069

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS		Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-21.220,41	57.175,36
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	-194.561,70	195.948,88
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	38.266,56	79.120,10
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	263.723,18	98.517,13
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	3.077,49	21.420,01
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	-9.627,14	225.199,82
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	79.657,98	677.381,30

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:4D7625FA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS		Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**4.992.637,64**	**5.355.012,06**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**48.909,22**	**88.155,38**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	48.909,22	88.155,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**4.943.408,42**	**5.265.280,53**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.039.520,07	4.069.650,90
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	903.888,35	1.195.629,63
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**320,00**	**1.576,15**
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	320,00	1.576,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**5.659.041,43**	**5.219.912,76**
PESSOAL E ENCARGOS	**3.133.400,08**	**2.730.884,41**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.568.174,56	2.192.192,49
ENCARGOS PATRONAIS	565.225,52	449.251,06
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	89.440,86
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**33.000,00**	**44.718,05**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	44.718,05
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	33.000,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**1.917.982,35**	**1.694.109,78**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	643.636,50	413.098,55
SERVICOS	1.274.345,85	1.281.011,23
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**0,00**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**387.384,39**	**747.346,09**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	387.384,39	719.846,09
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**0,00**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
TRIBUTÁRIAS	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**187.274,61**	**2.854,43**
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	65.816,74	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	121.457,87	2.854,43
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**-666.403,79**	**135.099,30**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal De Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:0FCE2FEE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS			Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxosde Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-68.417,32	866.133,88
2	Ingressos	4.992.637,64	5.355.012,06
3	Receitas derivadas e originárias	49.229,22	89.731,53
4	Transferências correntes recebidas	903.888,35	1.195.629,63
5	Outros ingressos operacionais	4.039.520,07	4.069.650,90
6	Desembolsos	5.061.054,96	4.488.878,18
7	Pessoal e demais despesas	4.613.663,21	3.912.043,28
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	157,14
10	Outros Desembolsos Operacionais	447.391,75	576.677,76
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	-68.417,32	866.133,88
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-654.182,45	-490.965,69
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	654.182,45	490.965,69
18	Aquisição de ativos não circulante	654.182,45	490.965,69
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)	-654.182,45	-490.965,69

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)	-722.599,77	375.168,19
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.125.727,63	750.559,44
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	403.127,86	1.125.727,63
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	49.229,22	89.731,53
36	Receita Tributária	0,00	0,00
37	Receita de Contribuições	0,00	0,00
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	0,00	0,00
42	Remuneração das Disponibilidades	48.909,22	88.155,38
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	320,00	1.576,15
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	49.229,22	89.731,53
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	4.943.408,42	5.265.280,53
46	Intergovernamentais	903.888,35	1.195.629,63
47	da União	436.856,23	536.664,38
48	de Estados e Distrito Federal	467.032,12	658.965,25
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	4.039.520,07	4.069.650,90
52	Total das Transferências Recebidas	4.943.408,42	5.265.280,53
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	447.391,75	576.834,90
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	447.391,75	576.834,90
60	Total das Transferências Concedidas	447.391,75	576.834,90
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	0,00	0,00
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	4.613.663,21	3.912.043,28
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	4.613.663,21	3.912.043,28
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:5140BFA3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS	Exercício: 2017	
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**-90,09**	**-90,09**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	51.857,47	23.246,47
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**51.767,38**	**23.156,38**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:ADB2D120

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO -		Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	97.968,86	110.930,43
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.475,71	6.682,14
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.475,71	6.682,14
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	95.493,15	104.248,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	95.493,15	104.248,29
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	69.357,86	153.995,88
PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00
ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	8,45
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	27.454,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	27.454,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	69.357,86	42.370,43
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.370,43
SERVICOS	69.357,86	0,00
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	37.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	37.500,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	46.663,00
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	46.663,00
TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28.611,00	-43.065,45

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B9DBA2C2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE FIGUEIRÃO		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00

05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:8E78134E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO	Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:1F1F1C01

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE FIGUEIRÃO		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:A27010BF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO - FMELF		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:E0FAFE08

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL URBANIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - FMU		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**0,00**	**0,00**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111, 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B264EE96

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE FIGUEIRÃO		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO -	0,00	0,00

(ARTIGO 9º POR		
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:1800FEBF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - PM CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS			Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	939.677,91	3.516.276,24
2	Ingressos	24.781.940,31	25.870.975,78
3	Receitas derivadas e originárias	1.826.493,20	2.103.394,15
4	Transferências correntes recebidas	16.531.993,91	17.541.334,84
5	Outros ingressos operacionais	6.423.453,20	6.226.246,79
6	Desembolsos	23.842.262,40	22.354.699,54
7	Pessoal e demais despesas	16.103.626,92	14.744.266,35
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	6.139.482,26	5.980.786,14
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.599.153,22	1.629.647,05
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	939.677,91	3.516.276,24
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-2.024.291,43	-2.745.826,72
13	Ingressos	0,00	44.600,00
14	Alienação de bens	0,00	44.600,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	2.024.291,43	2.790.426,72
18	Aquisição de ativos não circulante	2.024.291,43	2.790.426,72
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-2.024.291,43	-2.745.826,72
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)	-1.084.613,52	770.449,52
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.202.112,81	2.431.663,29
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	2.117.499,29	3.202.112,81
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.092.927,01	2.341.939,11
36	Receita Tributária	1.618.782,67	1.764.562,65
37	Receita de Contribuições	182.682,58	189.932,34
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	156.845,76	311.183,91
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	134.616,00	76.260,21
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.092.927,01	2.341.939,11
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.955.447,11	23.767.581,63
46	Intergovernamentais	18.156.750,59	19.443.574,31
47	da União	10.485.516,56	11.241.952,69
48	de Estados e Distrito Federal	7.671.234,03	8.201.621,62
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-384.099,40	-828.041,68
51	Outras transferências recebidas	5.182.795,92	5.152.049,00
52	Total das Transferências Recebidas	22.955.447,11	23.767.581,63
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.738.635,48	7.610.433,19
54	Intergovernamentais	0,00	0,00
55	a União	0,00	0,00
56	a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
57	a Municípios	0,00	0,00
58	Intragovernamentais	1.240.657,28	1.074.197,79
59	Outras transferências concedidas	6.497.978,20	6.536.235,40
60	Total das Transferências Concedidas	7.738.635,48	7.610.433,19
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	1.075.507,12	752.550,56
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	153.297,33	212.485,91
64	Administração	3.117.169,09	3.374.744,91
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	857.864,81	832.308,72
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	4.613.663,21	3.912.043,28
71	Trabalho	190.906,27	198.641,44
72	Educação	3.972.368,80	3.481.730,46
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	843.212,46	764.788,97
76	Habitação	0,00	7,85
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	61.794,55	75.539,68
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	202.198,20	482.232,49
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	1.015.645,08	657.192,08
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	16.103.626,92	14.744.266,35
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:C2D87056

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - PM CONSOLIDADO - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	95.917,91	242.317,99

01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-18.584,67	-118.803,39
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	6.794,97	506.762,38
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	38.266,56	79.120,10
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	91.502,95	-29.061,78
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	534,71	499,88
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	8.246,08	16.132,86
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-38.985,68	24.376,72
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	-118,42	1.541,23
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	115.156,85
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	263.723,18	98.517,13
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	355.067,75	206.751,05
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	9,57	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	3.077,49	21.420,01
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	120.121,27	76.141,22
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	-9.627,14	225.199,82
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	5.537,31	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	4.811,72
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	91.749,43	24.729,55
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	6.334,80	127.828,57
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	51.857,47	23.246,47
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	6.544,35	4.556,52
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	7.126,20	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	1.085.096,09	1.651.244,90

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:7ABB6990

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2017
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	**G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS**	**2017**	**2016**
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	497.332,89	1.422.792,47
2	Ingressos	8.480.116,42	27.191.237,41
3	Receitas derivadas e originárias	935.786,34	2.289.634,32
4	Transferências correntes recebidas	6.566.366,96	22.952.946,23
5	Outros ingressos operacionais	977.963,12	1.948.656,86
6	Desembolsos	7.982.783,53	25.768.444,94
7	Pessoal e demais despesas	3.714.905,62	14.335.678,85
8	Juros e encargos da dívida	162.746,97	365.972,62
9	Transferências concedidas	2.726.219,91	7.814.874,55
10	Outros Desembolsos Operacionais	1.378.911,03	3.251.918,92
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	497.332,89	1.422.792,47
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.072.925,38	-1.740.624,98
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.072.925,38	1.740.624,98
18	Aquisição de ativos não circulante	1.072.925,38	1.740.624,98
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.072.925,38	-1.740.624,98
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)	-575.592,49	-317.832,51
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.327.413,91	1.645.413,96
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	751.821,42	1.327.413,91
Nr.	**G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**	**2017**	**2016**
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.005.325,88	2.560.369,33
36	Receita Tributária	743.096,52	1.580.171,99
37	Receita de Contribuições	135.948,95	342.539,03
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	36.409,90	137.775,49
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	89.870,51	499.882,82
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.005.325,88	2.560.369,33
Nr.	**G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**	**2017**	**2016**
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	7.544.330,08	24.901.603,09
46	Intergovernamentais	8.012.573,11	27.638.939,99
47	da União	3.300.781,21	12.757.182,39
48	de Estados e Distrito Federal	4.711.791,90	14.881.757,60
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	-1.445.882,90	-4.645.393,76
51	Outras transferências recebidas	977.639,87	1.908.056,86
52	Total das Transferências Recebidas	7.544.330,08	24.901.603,09
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.105.130,94	11.066.793,47
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	584.381,90	1.696.401,00
59	Outras transferências concedidas	3.520.749,04	9.370.392,47
60	Total das Transferências Concedidas	4.105.130,94	11.066.793,47
Nr.	**G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**	**2017**	**2016**
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	3.092,00	2.242,50

63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	1.025.346,79	3.116.311,60
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	389.802,48	1.292.544,54
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	540.162,45	3.110.598,53
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	1.230.759,77	4.506.385,55
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	113.419,90	525.042,39
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	38.663,80
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	205.101,93	986.638,77
84	Comunicações	410,40	25.225,36
85	Energia	110.882,24	348.562,45
86	Transporte	22.519,80	153.236,71
87	Desporto e Lazer	73.407,86	230.226,65
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	3.714.905,62	14.335.678,85
Nr.	**G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**	**2017**	**2016**
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	19.110,19	69.920,84
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	19.110,19	69.920,84

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:383AF7B1

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	758.498,77	1.339.132,74
Ativo Permanente	19.959.020,68	16.927.150,35
Total do Ativo	20.717.519,45	18.266.283,09
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.574.038,25	285.618,36
Passivo Permanente	1.402.155,82	1.545.792,60
Total do Passivo	10.976.194,07	1.831.410,96
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	9.741.325,38	16.434.872,13

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B02C403D

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	**INSCRITOS**		**PAGOS (c)**	**CANCELADOS (d)**	**SALDO (e)=(a+b-c-d)**
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)**			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**29.745,90**	**29.387,90**	358,00	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.109,79	16.751,79	358,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.636,11	12.636,11	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**27.963,95**	**0,00**	**27.963,95**	0,00	**0,00**
INVESTIMENTOS	27.963,95	0,00	27.963,95	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	**27.963,95**	**29.745,90**	**57.351,85**	**358,00**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:0E6D86DD

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	**2017**	**2016**
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**-4.649.947,64**	**96.579,14**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.803.748,77	-65.484,59
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	284.089,30	-5.360.754,13
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	-25.414,07
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	-1.223,66	-23.601,21
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	-545.542,72	-17.697,28
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	-1.663,45	84,48
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-122.740,89	0,41
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-60.708,81	480,03
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	123.604,42	5.857,80
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-196.735,62	-18.093,67
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	6.550,53	19.585,52
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	20.533,23	11.854,16
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	-693.688,20	1.199.022,75
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-219.264,15	-101.391,77
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	54.739,88
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,06	0,06
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	44.230,55	14.749,34
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	47.568,51	-19.869,54
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00

41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	15.332,98	8.195,44
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-10.873,81	37,17
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	-566.094,05	-231,47
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	-83.232,77	-49.351,75
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	55.298,35	5.384,06
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**-8.358.256,61**	**-4.265.319,24**

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Prefeito

ITAMAR BILIBIO
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:267312E4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.183.323,23	47.941.217,23
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	743.096,52	1.610.812,75
IMPOSTOS	680.758,99	1.531.749,05
TAXAS	62.337,53	79.063,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	135.948,95	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.948,95	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	181.424,61	210.316,05
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	181.424,61	210.316,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	118.746,80	710.554,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	49.038,08	474.428,49
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	69.708,72	236.126,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.998.774,34	44.653.814,21
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.181.603,80	8.560.992,76
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.802.117,16	36.084.821,45
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	15.053,38	8.000,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
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	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	24.505.004,24	49.293.718,07
PESSOAL E ENCARGOS	14.975.995,02	18.119.162,86
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.131.564,50	15.763.054,70
ENCARGOS PATRONAIS	2.801.396,69	2.295.757,04
BENEFICIOS A PESSOAL	43.033,83	60.351,12
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	151.893,82	238.679,13
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	151.893,82	238.679,13
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.187.587,69	16.695.455,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.367.470,51	6.079.721,12
SERVICOS	2.798.857,15	6.924.609,23
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	21.260,03	3.691.124,98
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.881.455,36	13.384.971,14
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.354.945,80	8.560.992,76
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.447.025,15	4.687.027,16
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	26.000,00	51.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	53.484,41	85.951,22
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.710,30
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	95.710,30
TRIBUTÁRIAS	103.920,98	407.665,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	103.920,98	407.665,94
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.041,18	272.511,30
PREMIAÇÕES	69.480,00	26.823,95
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	115.561,18	245.687,35
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.678.318,99	-1.352.500,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	14.634.426,10	37.756.090,16
Desincorporação de Passivos	26.683.820,13	40.983.823,95
Incorporação de Passivos	8.803.417,44	13.604.262,99

Desincorporação de Ativos	25.794.571,13	40.630.723,81

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:45B8A08D

SETOR DE CONTABILIDADE
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANEIROS E PERMANENTES PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB		
Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes (Lei Nº 4.320 / 1964)		
4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	1.305.660,70	1.667.839,93
Ativo Permanente	3.291.754,37	17.071.602,21
Total do Ativo	**4.597.415,07**	**18.739.442,14**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	9.623.030,78	374.863,40
Passivo Permanente	1.402.155,82	1.545.792,60
Total do Passivo	**11.025.186,60**	**1.920.656,00**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**-6.427.771,53**	**16.818.786,14**

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:CD0081AD

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL 2017 - PM

Balanço Patrimonial	Exercício 2017	
Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.258.791,65	1.340.031,38
Créditos a Curto Prazo	968.955,76	7.710,43
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.431,93	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Total do Ativo Circulante	6.232.179,34	1.347.741,81
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	32.748.360,44	25.711.397,26
Créditos a Longo Prazo	32.748.360,44	25.711.397,26
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	34.107.650,59	34.637.891,64
Intangível	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	66.856.011,03	60.349.288,90
TOTAL DO ATIVO	**73.088.190,37**	**61.697.030,71**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.369,28	6.369,28
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	452,42	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.040.241,62	2.301.059,79
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	844.521,99	668.456,25
Total do Passivo Circulante	3.891.585,31	2.975.885,32
Passivo Não Circulante		
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	35.602.143,17	32.255.710,90
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	4.406.558,72	8.429.797,87
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	185.779,70	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	40.194.481,59	40.685.508,77
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	29.002.123,47	18.035.636,62
Superávits ou Déficits do Exercício	10.966.486,85	-7.248.076,27
Superávits ou Déficits de Exercícios Anteriores	18.035.636,62	24.371.945,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	911.767,11
Superávits ou Déficits Resultantes de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	29.002.123,47	18.035.636,62
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**73.088.190,37**	**61.697.030,71**
Grupo Assessor Público® 27/03/2018 09:38		Página 2 de 5
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	6.224.594,42	1.344.588,82
Ativo Permanente	66.863.595,95	60.352.441,89
Total do Ativo	73.088.190,37	61.697.030,71
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	3.146.000,00	4.666.756,62
Passivo Permanente	41.152.326,92	41.395.189,89
Total do Passivo	44.298.326,92	46.061.946,51
Saldo Patrimonial (I- II)	**28.789.863,45**	**15.635.084,20**
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	4.031.848,92	4.031.848,92
100000-Recursos Ordinários	-28.746.957,85	0,00
101000-Recursos para Educação	5.315.493,13	0,00
115049-FNDE - Salário Educação	-326.124,57	0,00
115051-FNDE - PNAE	87.352,19	0,00
115052-FNDE - PNATE	-39.705,21	0,00
115053-FNDE - Outras Transf de Recursos do FNDE	58.514,43	0,00
116000-CIDE	444,27	0,00
117000-COSIP	-816.813,16	0,00
123000-Transferências de Convênios - União/Outros	-80.568,64	0,00
124000-Transferências de Convênios - Estado/Educação	15.166,26	0,00
127000-Transferências de Convênios - Estado/Outros	-27.000,00	0,00
170071-Comp Fin de Recursos Hídricos	1.643.835,99	0,00
170072-Compensações Financeiras de Recursos Minerais	-214.642,39	0,00
170073-Compensações Financeiras dos Royalties Petróleo	-1.659.036,63	0,00
170074-Fundo Especial de Petróleo - FEP	-92.173,61	0,00
171019-Multas de Transito	-99.374,98	0,00
180501-FUNDERSUL (LEI nº 3140/2005, art.2º, Inc. I, e II)	-417.825,16	0,00
215053-Outras Transferências de Recursos FNDE	4.580,00	0,00
Total das Fontes de Recursos	-21.362.987,01	4.031.848,92

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:6BB339D5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2017 – PMP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Exercício2017	
Período: Dezembro/2017		
Modelo: Isolado/Analítico		
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		
Exercício: 2017		
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		
Impostos	21.098.953,21	29.807.582,80
Taxas	924.531,13	897.212,60
Contribuições de Melhoria	0,00	23.516,75
	22.023.484,34	30.728.312,15
Contribuições		
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no domínio econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	2.808.571,50	2.881.147,89
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
	2.808.571,50	2.881.147,89
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	17.455,76	18.085,37
	17.455,76	18.085,37
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	407.098,55	972.158,15
Variações Monetárias e Cambiais	12.820.318,16	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	204.637,92	262.615,75
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
	13.432.054,63	1.234.773,90
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	825.749,56	1.762.578,26
Transferências Intergovernamentais	59.391.376,41	58.652.503,33
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
	60.217.125,97	60.415.081,59
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	39.833,89	95.086,63
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
	39.833,89	95.086,63
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	2.052.251,23	215.939,59
	2.052.251,23	215.939,59
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	*100.590.777,32*	*95.588.427,12*
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	17.519.788,75	15.573.146,89
Encargos Patronais	2.974.079,98	1.667.224,23
Benefícios a Pessoal	200,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	860.398,23	1.566.220,44
	21.354.466,96	18.806.591,56
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	6.478,85	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	28.200,36	23.371,68
	34.679,21	23.371,68
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	5.875.022,52	11.538.285,60
Serviços	9.596.284,65	13.262.777,90
Depreciação, Amortização e Exaustão	0,00	0,00
	15.471.307,17	24.801.063,50
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.875.921,90	0,00
Juros e Encargos de Mora	138.979,05	92.547,07
Variações Monetárias e Cambiais	14.904.862,17	10.601.686,61
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	30.219,14	177.601,87
	16.949.982,26	10.871.835,55
Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências Intragovernamentais	22.748.102,25	20.689.272,43
Transferências Intergovernamentais	10.249.440,18	10.051.871,59
Transferências a Instituições Privadas	193.317,96	543.675,10
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
	33.190.860,39	31.284.819,12
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	3.686.542,52
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	1.191.246,85	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	9.302.854,59
Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
	1.191.246,85	12.989.397,11
Tributárias		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.431.747,63	1.086.469,11
	1.431.747,63	1.086.469,11
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	2.970.768,44
	0,00	2.970.768,44
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	2.187,32
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	0,00
	0,00	2.187,32
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	*89.624.290,47*	*102.836.503,39*
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	**10.966.486,85**	**-7.248.076,27**

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:2E31BE97

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA
2017 - PM

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA			Exercício 2017
Período: Dezembro/2017			
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**85.335.164,95**	**92.001.797,72**
Receitas derivadas e originárias	1FC	20.482.749,86	26.243.081,33
Transferências correntes recebidas	2FC	59.317.621,41	58.453.379,60
Outros ingressos operacionais		5.534.793,68	7.305.336,79
Desembolsos		**68.197.886,30**	**75.592.349,25**
Pessoal e demais despesas	3FC	36.980.846,27	43.638.988,79
Juros e encargos da dívida	4FC	1.875.354,37	3.163.085,30
Transferências concedidas	2FC	1.431.888,57	543.675,10
Outros desembolsos operacionais		27.909.797,09	28.246.600,06
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*17.137.278,65*	*16.409.448,47*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		**29.810,00**	**20.000,00**
Alienação de bens		29.810,00	20.000,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		**302.130,99**	**5.255.678,28**
Aquisição de ativo não circulante		302.130,99	5.255.678,28
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)		*-272.320,99*	*-5.235.678,28*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**73.755,00**	**199.123,73**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		73.755,00	199.123,73
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**2.760.898,47**	**2.897.551,62**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00

Outros desembolsos de financiamentos		2.760.898,47	2.897.551,62
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*-2.687.143,47*	*-2.698.427,89*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**14.177.814,19**	**8.475.342,30**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.340.031,38	2.917.560,67
Caixa e Equivalente de caixa final		5.258.791,65	1.340.031,38
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		14.167.792,86	13.067.936,68
Receita de Contribuições		2.808.571,50	2.881.147,89
Receita Patrimonial		17.455,76	17.052,62
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	1.032,75
Remuneração das Disponibilidades		204.637,92	262.615,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias		3.284.291,82	10.013.295,64
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*20.482.749,86*	*26.243.081,33*
QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS			
Intergovernamentais		59.317.621,41	58.453.379,60
da União		31.752.751,06	32.654.780,48
de Estados e Distrito Federal		27.564.870,35	25.798.599,12
de Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		*59.317.621,41*	*58.453.379,60*
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		0,00	0,00
a União		0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal		0,00	0,00
a Municípios		0,00	0,00
Intragovernamentais		1.358.570,61	0,00
Outras transferências concedidas		73.317,96	543.675,10
Total das Transferências Concedidas		*1.431.888,57*	*543.675,10*
QUADRO 3FC - DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Legislativa		0,00	0,00
Judiciária		968.398,99	850.471,56
Essencial à Justiça		0,00	0,00
Administração		7.969.178,66	9.443.043,57
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		12.784.410,89	14.009.444,05
Cultura		302.307,59	670.655,61
Direitos da Cidadania		0,00	0,00
Urbanismo		5.256.776,11	10.117.725,13
Habitação		0,00	0,00
Saneamento		0,00	0,00
Gestão Ambiental		524.323,64	804.504,18
Ciência e Tecnologia		0,00	0,00
Agricultura		406.361,26	545.610,29
Organização Agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e Serviços		0,00	0,00
Comunicações		0,00	0,00
Energia		2.140.448,66	2.506.621,87
Transporte		2.859.976,75	2.168.847,73
Desporto e Lazer		342.388,29	436.780,92
Encargos Especiais		3.426.275,43	2.085.283,88
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		*36.980.846,27*	*43.638.988,79*
QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
		Exercício Atual	**Exercício Anterior**
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna		1.875.354,37	3.163.085,30
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		*1.875.354,37*	*3.163.085,30*
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL			

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:FB5EF2D0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 006, DE 23 DE FEVEREIRO DE 2018.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde, em sua (189ª) Centésima Octogésima Nona reunião ORDINÁRIA realizada no dia 23 de Fevereiro de dois mil e dezoito, no uso de suas competências regimentais e atribuições conferidas pela Lei nº 8.080, de 19 de Setembro de 1990, pela Lei 8.142, de 28 de Dezembro de 1990, e pelo Decreto nº 5.839, de 11 de Julho de 2006.

Considerando que o artigo 196 da Constituição Federal determina que a Saúde, direto de todos e dever do Estado, seja garantida mediante políticas que visem à redução dos riscos a saúde e ao acesso universal e igualitário as ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Considerando, o Regimento Interno, Art.1º o presente Regimento interno tem por finalidade regulamentar a competência, as atribuições, a organização e o funcionamento do conselho Municipal de saúde do Município de Pedro Gomes- M/S, criado pela Lei nº 363/1991, alterado pelas Leis nº4740/93 e602/97 e Reformulado pela Lei Municipal nº 979/2008, de 05 de Maio de 2008, em conformidade com as disposições contidas nas Leis nº 8080, de 19 de Setembro de 1990, Lei nº 8.142 de 28 de Dezembro de 1990 e Resolução do CNS- Conselho Nacional de Saúde nº 453, de 10 de Maio de 2012.

Considerando, o Regimento interno, artigo 2º O Conselho Municipal de saúde do Município de Pedro Gomes M/S, é um órgão de caráter permanente, com funções deliberativa, normativa e fiscalizadora, atuando na formulação de estratégia e no acompanhamento, no monitoramento, no controle, na avaliação de execução da política de saúde inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros, na promoção do controle social em toda a sua amplitude, no âmbito dos setores públicos e privados.

Considerando, o Regimento interno, Art3º inciso VIII, das atribuições e competências, diz, fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde prestados a população pelos órgãos e entidades publicas e filantrópicas privadas prestadoras de serviços sejam estas lucrativas, não lucrativas integrantes do SUS no município.

Considerando, o Regimento interno, Art3º inciso X das atribuições e competências diz, solicitar informações de caráter operacional, técnico administrativo, econômico financeiro, de gestão de recursos humanos e outros que digam respeito a estrutura e funcionamento de quaisquer órgão e entidades vinculadas ao SUS, conforme legislação especifica e respectivos protocolos.

Considerando, XI da Resolução 453, de 2012 que diz que o Pleno do Conselho de saúde deverá manifestar-se por meio de Resoluções, Recomendações, Moções e outros atos deliberativos.

Considerando, Art.25º- Regimento Interno do CMS, as Deliberações do Conselho Municipal de saúde de Pedro Gomes – MS, serão consubstanciadas em RESOLUÇÕES (Lei nº 979/2008 Art. 4º§ 12).

Considerando, a Resolução da reunião ordinária (189ª) Centésima Octogésima Nona reunião do dia 23 de Fevereiro de 2018.
RESOLVE: O Plano Municipal de Saúde Triênio 2019 a 2021. Foi apreciado é aprovado por todos os conselheiros presentes
Art.1º. Foi aprovada por unanimidade em reunião plenária ordinária que se encaminhe uma RESOLUÇÃO a secretaria de saúde

JOÃO MARCOS FERREIRA FREITAS
Presidente do Conselho

SUS – *SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE*
Conselho Municipal de Saúde
E-mail: cmsaudepg@hotmail.com
Fone: (67) 3230-2525 ou 3230 2413
CEP: 79410-000- Pedro Gomes- M/S

Publicado por:
Ramona Rosilda Figueiredo Lopes
Código Identificador:456D0853

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, de acordo com o Art. 66 do Decreto Municipal n. 1.342/2017, **RESOLVE HOMOLOGAR os relatórios**emitidos pelo Gestor da Parceria e da Unidade Gestora, que pronunciaram-se de forma expressa ao apreciar a documentação comprobatória quanto à eficácia e efetividade das ações executados e da análise da prestação de contas de acordo com as exigências descritas no Art. 63 do referido Decreto. Os relatórios são parte constante no **Processo Administrativo de n° 42914/2017, Termo de Fomento n° 001/2017,** que está à disposição dos interessados para consulta.

Publique-se,
São Gabriel do Oeste, 29 de março de 2018.

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

IDIONE MARIA PERIN
Presidente

RITA LÚCIA TONON
Membro

MARIANE CASTRO
Membro

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:54B13A53

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, de acordo com o Art. 66 do Decreto Municipal n. 1.342/2017, **RESOLVE HOMOLOGAR os relatórios**emitidos pelo Gestor da Parceria e da Unidade Gestora, que pronunciaram-se de forma expressa ao apreciar a documentação comprobatória quanto à eficácia e efetividade das ações executados e da análise da prestação de contas de acordo com as exigências descritas no Art. 63 do referido Decreto. Os relatórios são parte constante no **Processo Administrativo de n° 42338/2017, Termo de Colaboração n° 001/2017,** que está à disposição dos interessados para consulta.

Publique-se,
São Gabriel do Oeste, 29 de março de 2018.

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

IDIONE MARIA PERIN
Presidente

RITA LÚCIA TONON
Membro

MARIANE CASTRO
Membro

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:00F05D83

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SGO
HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

HOMOLOGAÇÃO DE RELATÓRIOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Comissão de Monitoramento e Avaliação das parcerias da Prefeitura Municipal de São Gabriel do Oeste, de acordo com o Art. 66 do Decreto Municipal n. 1.342/2017, **RESOLVE HOMOLOGAR os relatórios**emitidos pelo Gestor da Parceria e da Unidade Gestora, que pronunciaram-se de forma expressa ao apreciar a documentação comprobatória quanto à eficácia e efetividade das ações executados e da análise da prestação de contas de acordo com as exigências descritas no Art. 63 do referido Decreto. Os relatórios são parte constante no **Processo Administrativo de n° 42339/2017, Termo de Colaboração n° 002/2017,** que está à disposição dos interessados para consulta.

Publique-se,
São Gabriel do Oeste, 29 de março de 2018.

Comissão de Monitoramento e Avaliação:

IDIONE MARIA PERIN
Presidente

RITA LÚCIA TONON
Membro

MARIANE CASTRO
Membro

Publicado por:
Michele Pagnussat
Código Identificador:F30986B2

PROCURADORIA JURÍDICA
LEI COMPLEMENTAR Nº 188/2018

Lei Complementar nº 188/2018, de 28 de março de 2018.

Autores Ver.: Roberto Emiliani, Vagner Trindade e Valdecir Malacarne.

Dá nova redação ao Art. 47, da Lei Complementar Nº 002, de 24 de novembro de 1994, que 'Institui o Código de Obras de São Gabriel do Oeste'.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, Estado de Mato Grosso do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º O Art. 47 da Lei Complementar Nº 002, de 1994, passa a viger com a seguinte redação:
"**Art. 47.** As edificações obedecerão às seguintes taxas máximas de ocupação e taxas mínimas de permeabilidade do solo:
I – Para Edificações;
Residenciais: taxa máxima de ocupação de 65% (sessenta e cinco por cento)
Comerciais: taxa máxima de ocupação de 90% (noventa por cento).
II – Para áreas de permeabilidade;
Lotes com área até 225,00 m², taxa mínima de permeabilidade de 10% (dez por cento).
Lotes com área acima de 225,00 m² até 800,00 m², taxa mínima de permeabilidade de 20% (vinte por cento).
Lotes com área acima de 800,00 m², taxa mínima de permeabilidade de 30% (trinta por cento).

§1º Em área permeável com revestimento em pisograma/ concregrama ou similares e equivalentes, sua superfície será considerada em 80% (oitenta por cento) para efeito de área permeável mínima.
§2º Em edificações comerciais devem ser observados a área permeável e áreas de estacionamento conforme Capítulo VI – Seção VII – Das áreas de estacionamento, desta Lei."

Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário.
São Gabriel do Oeste – MS, 28 de março de 2018.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joice Cecilia de Souza
Código Identificador:BE5D77F8

PROCURADORIA JURÍDICA
TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Extrato do Termo de Rescisão

Contrato nº 139/2015
Processo Licitatório nº 072/2015
Tomada de Preços nº 008/2015
Contratante: Município de São Gabriel do Oeste
Contratado: Pactual Construções Ltda
Objeto: O presente termo tem por objeto a rescisão do contrato nº 139/2015, cujo objeto é a contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para execução das obras de Drenagens de Águas Pluviais, Pavimentação Asfáltica, Meio Fio, Calçadas e Sinalização Viária na Rua Saracura e Adjacentes no Bairro Jardim Gramado, conforme Contrato de Repasse 806470/2014/MINISTÉRIO DAS CIDADES/CAIXA e Processo nº 2629.1018232-78/2014, em atendimento a Secretaria Municipal de Infraestrutura do Município de São Gabriel do Oeste MS, em conformidade com os anexos do Edital de Tomada de Preços nº 008/2015 e proposta apresentada no respectivo certame licitatório.
Fundamentação Legal: Artigos 78, inciso XII c/c 79, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/1993.
Assinantes: Jeferson Luiz Tomazoni/Renato Marcílio da Silva
Data da assinatura: 14 de março de 2018.

Publicado por:
Ricardo Macena de Freitas
Código Identificador:F1D34415

PROCURADORIA JURÍDICA
RESOLUÇÃO N° 006/2018

RESOLUÇÃO n° 006/2018 São Gabriel do Oeste 29 de março de 2018.

Designa Servidor para atuar como Fiscal de Contratos nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

O Secretário Municipal de Infraestrutura do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado o servidor **Mary Fátima Montania**, para atuar como Fiscal na Dispensa de licitação nº 011/2017, Processo Licitatório nº 192/2017.

Art. 2º. Compete o Fiscal do Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 29 de Março de 2018.

GERALDO ROLIM
Secretário Municipal de Infraestrutura.

Publicado por:
Ana Paula Dalcin
Código Identificador:8A495B85

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/COMPRAS E LICITAÇÕES
RESOLUÇÃO 02/2018

RESOLUÇÃO n° 02/2018

São Gabriel do Oeste, 29 de Março 2018

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

O Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico do Município de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:
Art. 1º. Fica designada a servidora **Bruna Tatiane Pinesso**, para atuar como Fiscal no **Contrato nº 058/2018**, originado da Dispensa nº 016/2018. Naraci José Martelli e Fátima Leonilce Martelli.

Art. 2º. Competem ao Fiscal de Contrato as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 29 de Março de 2018

ROBERTO EMILIANI JUNIOR
Secretário de Desenvolvimento Econômico

Publicado por:
Samara Debora Trindade Yaginuma
Código Identificador:88C1F019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
RESOLUÇÃO N° 29/2018, SÃO GABRIEL DO OESTE, 29 DE MARÇO DE 2018.

Designar Servidor para atuar como Fiscal de Contratos referentes à Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, nos termos da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores e nos termos do Decreto Municipal nº 1.364/2017.

A Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto, do Munícipio de São Gabriel do Oeste, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 89 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º. Fica designado o servidor **FRANKLIN RAZZAC LOPES DA SILVEIRA**, para atuar como Fiscal dos contratos originados pelo Processo Licitatório nº 023/2018, Modalidade Pregão Presencial nº 016/2018.

Art. 2º. Compete ao Fiscal dos Contratos as atribuições previstas no artigo 13 da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores, e demais atribuições constantes no Decreto Municipal nº 1.364/2017.

Art. 3º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

São Gabriel do Oeste/MS, 29 de março de 2018.

KALICIA DE BRITO FRANÇA
Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto

Publicado por:
Raquel Teresinha Balico
Código Identificador:6F592FB5

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO GABRIEL DO OESTE
EDITAL SAAESGO Nº 004/2018

Edital n. 004/2018 - Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado

O **PRESIDENTE DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE**, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo Art. 79, inciso I, da Lei Orgânica do Município de São Gabriel do Oeste, e tendo em vista o disposto no Art. 3º da Lei Municipal nº 908/2013, torna público para conhecimento dos interessados, o Resultado Preliminar do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2018 para instituir banco de profissionais habilitados para substituição de profissionais ocupantes do cargo de Assistente de Administração, em caráter excepcional e temporário, na forma do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei Municipal nº 908/2013 para atuar no Setor Administrativo do SAAE, conforme classificação abaixo:

1 – ASSISTENTE DE ADMINISTRAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	NOME	PONTUAÇÃO
1º	Jéssica dos Santos do Prado	44
2º	Virlei Aparecida Inácio de Souza	31
3º	Mirelly Brandão de Almeida	27
4º	Thailem Aparecida da Cruz	21
5º	Micheli da Silva Tomaz	21
6º	Ariléia Antônia de Araujo Almeida	16
7º	Edinéia Soares Araujo	12
8º	Rudinei Machado	11
9º	Lucimara Sabino da Cruz	10
10º	Maria de Fátima Rodrigues Silva	09
11º	Maila Silva de Souza	09
12º	Graziele Figueiredo	08
13º	Gisely Souza de Oliveira	08
14º	Fábia Cáceres Azevedo	07
15º	Karim Piltz	07
16º	Talissa Olindo Zandavalli	07
17º	Ita da Silva Policarpo	06
18º	Patrícia Lopes da Cruz	06
19º	Karine Rodrigues	06
20º	Stefane Pereira da Silva	06
21º	Ana Carulini de Oliveira	06
22º	Ana Flavia Dal-Fré	06
23º	Jéssica Galarça Novaes	06
24º	Eslaine Zandomenigui	05
25º	Kellen Cristina Kuffel	05
26º	Iara dos Santos Aguiar	05
27º	Vanessa Cristina de Oliveira	04
28º	Tatiane Rodolfo da Silva	04
29º	Ana Lucia da Conceição Souza dos Santos	03
30º	Claudemir de Aquino	03
31º	Gleiciane Aparecida de Oliveira Gusmão	03
32º	Eliene Guimarães Rosa Novais	03
33º	Marcus Vinicius Duarte Ferreira	03
34º	Leonardo Israel Carvalho dos Santos	03
35º	Michel Ronan Ferreira Buss	03
36º	Amanda Cristina da Silva Carvalho	03
37º	Robson de Souza Bernardo	02
38º	Heloisa Morais Batista	02
39º	Bianca Mayra Valadares Pereira	01
40º	Soledad Lucas da Conceição	00
41º	Kely Cristina Gordiano Moulaz	00
42º	Talita Camargo de Moraes	00
43º	Renata Pocahy	00
44º	Gustavo Rodrigues de Freitas	00
45º	Anderson da Silva Policarpo	00

DESCLASSIFICADOS
Alexandrino Arce
Adriely Dias Luiz
Elizandra Mazzeti Antonio
Elizanjela Ferreira da Silva Correa
Francielle Nunes Sanche
Maria Auxiliadora Galvão Zanata
Mariana Martins de Lima

São Gabriel do Oeste-MS, 29 de março de 2018.

LEONARDO DE ROSSI VIEIRA
Presidente do Serviço Autônomo de Água e Esgoto

Publicado por:
Paula Vanessa Rohr
Código Identificador:BEA939A6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 C - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO M. SAÚDE

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
000	**SEM ESPECIFICAçãO**	**52.481,03**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	52.481,03	0,00
100	**RECURSOS ORDINáRIOS**	**33.927,46**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	85.966,80	0,00
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-52.481,03	0,00
015	Componente Estratégico da Assistência Fa	441,69	0,00
102	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE**	**-1.265.126,86**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.265.126,86	0,00
114	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO**	**183.339,53**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-133.487,70	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	650.433,63	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-464.327,01	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	29.761,40	0,00
012	Componente de Vigilância em Saúde – (PRT	-16.263,67	0,00
013	Componente da Vigilância Sanitária – (Bl	-26.467,01	0,00
014	Componente Básico da Assistência Farmacê	142.372,43	0,00
016	Componente Especializado da Assistência	-42.015,17	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	-20.798,80	0,00
020	Componente para a Implantação de Ações e	-4.773,38	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	68.904,81	0,00
121	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE**	**336.968,75**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	336.968,75	0,00
131	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,**	**-118.125,87**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	65.204,58	0,00
008	Componente Piso da Atenção Básica Fixo –	133,01	0,00
009	Componente Piso da Atenção Básica Variáv	-127.262,03	0,00
010	Componente Limite Financeiro da Média e	50.561,11	0,00
017	Componente para a Qualificação da Gestão	-149.713,74	0,00
057	Investimentos na Rede de Serviços de Saú	-194.296,84	0,00
503	Recursos provenientes do FIS - Art. 2º d	237.248,04	0,00
TOTAL		**-776.535,96**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:D33203A0

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS- PMT

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15	Exercício de 2017	
Administração Direta	PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro	
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.740.437,81	21.393.044,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.122.068,85	767.591,99
IMPOSTOS	1.094.048,77	755.816,96
TAXAS	28.020,08	11.775,03
CONTRIBUIÇÕES	245.321,08	183.168,98
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	245.321,08	183.168,98
EXPLORAÇÃO E VENDADE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	40,40	8.110,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	40,40	8.110,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	107.825,62	108.861,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.833,04	988,87
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	99.992,58	107.873,11
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.984.280,51	19.410.349,91
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	985.087,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.083.223,98	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.901.056,53	18.425.262,18
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	409.095,86	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	377.000,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	32.095,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	871.805,49	914.961,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	871.805,49	914.961,28
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	21.781.957,24	19.990.545,97
PESSOAL E ENCARGOS	7.750.006,96	6.680.963,12
REMUNERAÇÃO APESSOAL	5.958.823,24	5.123.520,38
ENCARGOS PATRONAIS	1.326.943,20	1.101.441,09
BENEFÍCIOSAPESSOAL	464.240,52	456.001,65
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.428.986,88	6.369.296,69
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.295.816,31	2.400.161,33
SERVIÇOS	3.066.158,86	2.949.942,38
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.067.011,71	1.019.192,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	145.448,53	51.044,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	8.767,85	51.044,66
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	136.680,68	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.995.584,54	6.407.723,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.883.151,94	6.407.723,26
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	87.500,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.932,60	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	99.297,19
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	195.569,57	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	31.658,04	99.297,19
DESINCORPORAÇÃO DEATIVOS	163.911,53	0,00
TRIBUTÁRIAS	266.360,76	244.760,08
CONTRIBUIÇÕES	266.360,76	244.760,08
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	137.460,97
PREMIAÇÕES	0,00	1.048,00
SUBVENCOES ECONOMICAS	0,00	94.200,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	42.212,97
Resultado Patrimonial do Período	1.958.480,57	1.402.498,40

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:0CAD4F41

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANASTÁCIO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO FINANCEIRO		Exercício 2017	
		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**52.251.626,92**	**50.200.529,50**
Ordinária		**52.251.626,92**	**50.200.529,50**
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)		**9.938.058,74**	**11.314.770,24**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.938.058,74	11.314.770,24
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)		**5.438.322,08**	**5.391.574,21**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		48.006,97	672.148,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		557.313,05	-934,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.759.137,82	4.676.330,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		73.864,24	44.030,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.889.570,10**	**4.257.452,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.889.570,10	4.257.452,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**69.517.577,84**	**71.164.326,32**

	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**44.742.146,44**	**52.178.734,73**

Ordinária		**44.742.146,44**	**52.178.734,73**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**9.938.058,74**	**11.314.770,24**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.938.058,74	11.314.770,24
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)		**5.355.068,62**	**5.773.881,76**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		473.908,90	810.953,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	348.437,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.812.510,88	4.561.010,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		68.648,84	53.479,74
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**9.482.304,04**	**1.896.939,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.482.304,04	1.896.939,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**69.517.577,84**	**71.164.326,32**

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			**Exercício Anterior**		
	Receita Orçamentária(a)	**Deduções da Receita Orçamentária(b)**	**Saldo(c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária(d)**	**Deduções da Receita Orçamentária(e)**	**Saldo(f) = (d - e)**
Ordinária	**58.708.182,20**	**6.456.555,28**	**52.251.626,92**	**63.668.330,26**	**13.467.800,76**	**50.200.529,50**
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	**58.708.182,20**	**6.456.555,28**	**52.251.626,92**	**63.668.330,26**	**13.467.800,76**	**50.200.529,50**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:81A70FD7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	Exercício2017		
	Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal			
	NOTA	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		**65.468.788,79**	**65.404.169,66**
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.933.998,01	5.441.788,10
Transferências correntes recebidas	2FC	44.763.729,98	43.927.250,82
Outros ingressos operacionais		14.771.060,80	16.035.130,74
Desembolsos		**56.701.099,75**	**64.680.892,24**
Pessoal e demais despesas	3FC	40.300.249,14	46.284.830,30
Juros e encargos da dívida	4FC	663,75	1.192,11
Transferências concedidas	2FC	1.580.968,40	2.465.609,34
Outros desembolsos operacionais		14.819.218,46	15.929.260,49
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*8.767.689,04*	*723.277,42*
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		**2.611.969,93**	**3.797.858,45**
Aquisição de ativo não circulante		2.514.408,07	3.797.858,45
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		97.561,86	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		*-2.611.969,93*	*-3.797.858,45*
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		**1.552.116,28**	**831.490,58**
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		1.552.116,28	831.490,58
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		**116.884,10**	**117.422,33**
Amortização /Refinanciamento da dívida		0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		116.884,10	117.422,33
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		*1.435.232,18*	*714.068,25*
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		**7.590.951,29**	**-2.360.512,78**
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.889.570,10	4.257.452,37
Caixa e Equivalente de caixa final		9.482.304,04	1.896.939,59
b. Quadros Anexos			
QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			

	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		
Receita Tributária	3.588.687,16	3.569.950,25
Receita de Contribuições	939.066,28	726.988,75
Receita Patrimonial	350.000,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	100,00
Remuneração das Disponibilidades	402.221,36	289.169,97
Outras Receitas Derivadas e Originárias	654.023,21	855.579,13
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	*5.933.998,01*	*5.441.788,10*

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS		
Intergovernamentais	36.219.118,60	35.988.504,30
da União	22.291.622,39	23.411.026,53
de Estados e Distrito Federal	13.927.496,21	12.577.477,77
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências correntes recebidas	8.544.611,38	7.938.746,52
Total das Transferências Recebidas	*44.763.729,98*	*43.927.250,82*
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	1.580.968,40	2.465.609,34
Total das Transferências Concedidas	*1.580.968,40*	*2.465.609,34*

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

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa	2.294.091,27	2.394.619,71
Judiciária	433.779,99	296.276,48
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	9.400.191,37	11.556.007,28
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	782.338,94	1.211.786,71
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	8.831.570,04	11.287.409,95
Trabalho	0,00	0,00
Educação	13.862.003,04	12.573.716,21
Cultura	368.264,20	1.085.082,97
Direitos da Cidadania	723.104,22	1.939.980,91
Urbanismo	786.592,45	664.188,17
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	26.979,76	64.264,04
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	259.004,51	437.151,38
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	2.197.682,68	2.538.543,79
Desporto e Lazer	334.646,67	235.802,70
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	*40.300.249,14*	*46.284.830,30*

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	663,75	1.192,11
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	*663,75*	*1.192,11*

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:6CA4278E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício 2017			
BALANÇO FINANCEIRO		Período: Dezembro/2017	
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**52.251.626,92**	**50.200.529,50**
Ordinária		**52.251.626,92**	**50.200.529,50**
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)		**9.938.058,74**	**11.314.770,24**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		9.938.058,74	11.314.770,24
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)		**5.438.322,08**	**5.391.574,21**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		48.006,97	672.148,17
Inscrição de Restos a Pagar Processados		557.313,05	-934,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.759.137,82	4.676.330,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários		73.864,24	44.030,19
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.889.570,10**	**4.257.452,37**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.889.570,10	4.257.452,37
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**69.517.577,84**	**71.164.326,32**
Grupo Assessor Público® 26/03/2018 22:57 Usuário: GLAUBI ARAUJO LEITE			Página 1 de 3

a. Quadro Principal

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		**44.742.146,44**	**52.178.734,73**
Ordinária		**44.742.146,44**	**52.178.734,73**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**9.938.058,74**	**11.314.770,24**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.938.058,74	11.314.770,24
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)		**5.355.068,62**	**5.773.881,76**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		473.908,90	810.953,60
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	348.437,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.812.510,88	4.561.010,51
Outros Pagamentos Extraorçamentários		68.648,84	53.479,74
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**9.482.304,04**	**1.896.939,59**
Caixa e Equivalentes de Caixa		9.482.304,04	1.896.939,59
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**69.517.577,84**	**71.164.326,32**
Grupo Assessor Público® 26/03/2018 22:57 Usuário: GLAUBI ARAUJO LEITE			Página 2 de 3

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	**58.708.182,20**	**6.456.555,28**	**52.251.626,92**	**63.668.330,26**	**13.467.800,76**	**50.200.529,50**
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	**58.708.182,20**	**6.456.555,28**	**52.251.626,92**	**63.668.330,26**	**13.467.800,76**	**50.200.529,50**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO GERAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:2EF7E8E3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício2017
				Período: Dezembro
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.579.000,00	49.579.000,00	42.644.669,02	-6.934.330,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.928.000,00	5.928.000,00	3.588.687,16	-2.339.312,84
Impostos	4.557.000,00	4.557.000,00	3.229.715,29	-1.327.284,71
Taxas	1.370.000,00	1.370.000,00	358.971,87	-1.011.028,13
Contribuição de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	900.000,00	900.000,00	939.066,28	39.066,28
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	900.000,00	900.000,00	939.066,28	39.066,28
RECEITA PATRIMONIAL	208.000,00	208.000,00	636.075,81	428.075,81
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	208.000,00	208.000,00	286.075,81	78.075,81
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	350.000,00	350.000,00
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	16.000,00	16.000,00	0,00	-16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.575.000,00	41.575.000,00	36.826.816,56	-4.748.183,44
Transferências Intergovernamentais	41.255.000,00	41.255.000,00	36.608.397,76	-4.646.602,24
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	320.000,00	320.000,00	218.418,80	-101.581,20
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	952.000,00	952.000,00	654.023,21	-297.976,79
Multas e Juros de Mora	112.000,00	112.000,00	210.673,04	98.673,04
Indenizações e Restituições	60.000,00	60.000,00	11.330,29	-48.669,71

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	710.000,00	710.000,00	431.167,83	-278.832,17
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	70.000,00	70.000,00	852,05	-69.147,95
RECEITAS DE CAPITAL (II)	7.960.000,00	7.960.000,00	1.425.516,28	-6.534.483,72
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	7.960.000,00	7.960.000,00	1.425.516,28	-6.534.483,72
Transferências Intergovernamentais	2.000.000,00	2.000.000,00	970.286,83	-1.029.713,17
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	5.960.000,00	5.960.000,00	455.229,45	-5.504.770,55
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
Div. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-7.547.000,00	-7.547.000,00	-6.456.555,28	1.090.444,72
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.547.000,00	-7.547.000,00	-6.456.555,28	1.090.444,72
DEDUÇÃO DA RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB	-7.547.000,00	-7.547.000,00	-6.456.555,28	1.090.444,72
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-4.707.000,00	-4.707.000,00	-3.842.876,43	864.123,57
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	-4.700.000,00	-4.700.000,00	-3.835.645,35	864.354,65
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - FPM	-4.400.000,00	-4.400.000,00	-3.540.375,37	859.624,63
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ITR	-300.000,00	-300.000,00	-295.269,98	4.730,02
DEDUÇÃO DE RECEITA P/A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS Desoneração LC 87/96	-7.000,00	-7.000,00	-7.231,08	-231,08
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-2.613.678,85	226.321,15
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-2.840.000,00	-2.840.000,00	-2.613.678,85	226.321,15
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - ICMS	-2.600.000,00	-2.600.000,00	-2.287.773,31	312.226,69
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPVA	-220.000,00	-220.000,00	-301.510,00	-81.510,00
Dedução de Receita p/a Formação do FUNDEB - IPI -Exportação	-20.000,00	-20.000,00	-24.395,54	-4.395,54

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	49.992.000,00	49.992.000,00	37.613.630,02	-12.378.369,98
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)	49.992.000,00	49.992.000,00	37.613.630,02	-12.378.369,98
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	49.992.000,00	49.992.000,00	37.613.630,02	-12.378.369,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	993.952,24	-
Superávit Financeiro	-	-	993.952,24	-
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)	25.736.000,00	26.658.377,21	20.819.831,07	20.819.831,07	20.600.042,83	5.838.546,14
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.129.000,00	13.222.750,00	11.200.062,44	11.200.062,44	11.151.712,83	2.022.687,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00	40.000,00	663,75	663,75	663,75	39.336,25
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.567.000,00	13.395.627,21	9.619.104,88	9.619.104,88	9.447.666,25	3.776.522,33
DESPESAS DE CAPITAL (X)	10.949.000,00	9.999.100,00	1.225.037,39	1.225.037,39	1.225.037,39	8.774.062,61
INVESTIMENTOS	10.787.000,00	9.837.100,00	1.108.153,29	1.108.153,29	1.108.153,29	8.728.946,71

INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00	160.000,00	116.884,10	116.884,10	116.884,10	43.115,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	1.069.000,00	1.069.000,00	0,00	0,00	0,00	1.069.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	37.754.000,00	37.726.477,21	22.044.868,46	22.044.868,46	21.825.080,22	15.681.608,75
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)	37.754.000,00	37.726.477,21	22.044.868,46	22.044.868,46	21.825.080,22	15.681.608,75
SUPERÁVIT (XVI)	12.238.000,00	12.265.522,79	15.568.761,56	15.568.761,56	15.788.549,80	-3.303.238,77
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	49.992.000,00	49.992.000,00	37.613.630,02	37.613.630,02	37.613.630,02	12.378.369,98

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	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	2.020,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.501.666,77	628.297,14	436.032,25	436.032,25	717.461,37	976.470,29
INVESTIMENTOS	1.501.666,77	628.297,14	436.032,25	436.032,25	717.461,37	976.470,29
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.501.666,77	630.317,14	438.052,25	438.052,25	717.461,37	976.470,29

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	27.476,39	31.794,57	18.451,65	27.476,39	13.342,92
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	27.476,39	31.794,57	18.451,65	27.476,39	13.342,92
DESPESAS DE CAPITAL	10.750,00	9.102,00	17.405,00	0,00	2.447,00
INVESTIMENTOS	10.750,00	9.102,00	17.405,00	0,00	2.447,00
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	38.226,39	40.896,57	35.856,65	27.476,39	15.789,92
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:8772A768

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
BALANÇO FINANCEIRO

BALANÇO FINANCEIRO			Exercício 2017
Período: Dezembro/2017			
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**37.615.412,67**	**36.168.763,70**
Ordinária		**37.615.412,67**	**36.168.763,70**
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)		**241.247,85**	**7.358,92**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		241.247,85	7.358,92
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)		**1.955.432,77**	**2.833.524,10**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	630.317,14
Inscrição de Restos a Pagar Processados		219.788,24	40.896,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.709.772,08	2.139.677,46
Outros Recebimentos Extraorçamentários		25.872,45	22.632,93
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.180.529,06**	**3.087.451,89**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.180.529,06	3.087.451,89
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**40.992.622,35**	**42.097.098,61**
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**22.044.868,46**	**26.548.626,41**
Ordinária		**22.044.868,46**	**26.548.626,41**

Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**9.696.810,89**	**11.272.406,32**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		9.696.810,89	11.272.406,32
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)		**2.233.934,97**	**3.088.177,90**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		473.908,90	683.979,87
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		0,00	224.027,87
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		1.730.861,24	2.157.537,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		29.164,83	22.632,93
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**7.017.008,03**	**1.187.887,98**
Caixa e Equivalentes de Caixa		7.017.008,03	1.187.887,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**40.992.622,35**	**42.097.098,61**

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			**Exercício Anterior**		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d - e)**
Ordinária	**44.071.967,95**	**6.456.555,28**	**37.615.412,67**	**49.636.564,46**	**13.467.800,76**	**36.168.763,70**
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	**44.071.967,95**	**6.456.555,28**	**37.615.412,67**	**49.636.564,46**	**13.467.800,76**	**36.168.763,70**
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						

Publicado por:
Joelder Murilo Gomes de Souza
Código Identificador:61769594

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
FUNDEB - ANEXO 15 - DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:6 - FUNDO DES.ENS.BASICO AP. DO TABOADO - FUNDEB					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.503,77	34.275,97	PESSOAL E ENCARGOS	8.229.559,10	6.940.986,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.503,77	34.275,97	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	6.271.579,68	5.290.457,67
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	7.467.990,08	7.333.458,41	ENCARGOS PATRONAIS	1.943.459,36	1.578.801,58
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	7.333.458,41	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	14.520,06	71.727,15
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.467.990,08	0,00	TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	8.229.559,10	6.940.986,40
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.840,50	26.632,04	RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	453.380,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	92.840,50	26.632,04			
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	7.578.334,35	7.394.366,42	TOTAL	8.229.559,10	7.394.366,42
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	651.224,75	0,00			
TOTAL	8.229.559,10	7.394.366,42			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
	0,00	0,00			
	0,00	0,00			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

MARIA MARGARIDA DE MATOS
Secretario de Educação, Cultura, Esp. e Lazer
338.155.691-68

TANIA CLAUDIA FREITAS DUTRA QUEIROZ
Contador
CCRC/MS 11.508/O-8

Publicado por:
Tania Claudia Freitas Dutra Queiroz
Código Identificador:BA7B714F

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 752

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DEEMPENHO							**15/03/2018**	**752**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **246**								
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01060/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					328.611,75		1.755,00	326.856,75
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 16/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N°115/2009, CONFORME A.F. N° 1060/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.755,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
FORNECEDOR								
VWR TRANSPORTES LTDA - ME								
02.531.274/000-32								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:1DE5088A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 751

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							14/03/2018	751
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 246								
NOME: VWR TRANSPORTES LTDA - ME					CNPJ/CPF: 02.531.274/0001-32			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR -Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01059/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					328.611,75		2.311,25	326.300,50
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE CAMPO GRANDE - MS. NO DIA 15/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1059/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		2.311,25
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
VWR TRANSPORTES LTDA - ME								
02.531.274/0001-32								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:43022610

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 745

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**08/03/2018**	**745**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						00972/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					335.899,20		1.397,50	334.501,70
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 09/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 0972/18.								
ITE M	CÓDIG O	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.397,50
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor									
VWR TRANSPORTES LTDA - ME									
02.531.274/0001-32									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:7850DC58

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 744

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**08/03/2018**	**744**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **20901**								
NOME: **SERVICON AR CONDICIONADO LTDA**					CNPJ/CPF: **09.813.649/0001-04**			
ENDEREÇO: RUA AYRTON SENNA DA SILVA , 848								
MUNICIPIO: Jales		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.99	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						00901/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					231.101,65		137,20	230.964,45
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE CARGA DE GÁS DE AR CONDICIONADO DO ESF JARDIM DAS FLORES, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 19/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 071/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 29 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 0901/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO 72/2017		LICITAÇÃO: 000071/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		137,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
SERVICON AR CONDICIONADO LTDA									
09.813.649/0001-04									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:5DF6A835

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-12 - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	88.242.500,00	88.242.500,00	86.160.052,47	-2.082.447,53
RECEITA TRIBUTARIA	14.899.000,00	14.899.000,00	14.278.438,98	-620.561,02
Impostos	12.700.000,00	12.700.000,00	13.101.296,64	401.296,64
Taxas	1.538.000,00	1.538.000,00	1.177.142,34	-360.857,66
Contribuicao de Melhoria	661.000,00	661.000,00	0,00	-661.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	3.885.000,00	3.885.000,00	4.478.863,04	593.863,04
Contribuicoes Sociais	2.885.000,00	2.885.000,00	2.593.133,80	-291.866,20
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.885.729,24	885.729,24

RECEITA PATRIMONIAL	5.632.000,00	5.632.000,00	5.532.607,64	-99.392,36
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	10.614,96	10.614,96
Receitas de Valores Mobiliários	5.630.000,00	5.630.000,00	5.521.992,68	-108.007,32
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	61.648.500,00	61.648.500,00	59.004.247,10	-2.644.252,90
Transferências Intergovernamentais	61.115.500,00	61.115.500,00	58.691.902,74	-2.423.597,26
Transferências de Convênios	533.000,00	533.000,00	312.344,36	-220.655,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.084.000,00	2.084.000,00	2.865.895,71	781.895,71
Multas e Juros de Mora	745.000,00	745.000,00	747.583,42	2.583,42
Indenizações e Restituições	175.000,00	175.000,00	1.163.442,73	988.442,73
Receita da Dívida Ativa	1.154.000,00	1.154.000,00	920.080,40	-233.919,60
Receitas Correntes Diversas	10.000,00	10.000,00	34.789,16	24.789,16
RECEITAS DE CAPITAL	24.078.000,00	24.078.000,00	240.125,42	-23.837.874,58
ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.971.000,00	23.971.000,00	240.125,42	-23.730.874,58
Transferências de Convênios	23.971.000,00	23.971.000,00	240.125,42	-23.730.874,58
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	112.320.500,00	112.320.500,00	86.400.177,89	-25.920.322,11
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)	112.320.500,00	112.320.500,00	86.400.177,89	-25.920.322,11
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	112.320.500,00	112.320.500,00	86.400.177,89	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.572.965,01	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		2.572.965,01	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
07064704862

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	76.159.150,00	85.550.778,86	79.392.624,23	76.574.216,88	74.781.521,96	6.158.154,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.190.250,00	49.245.523,32	46.956.117,79	46.892.820,22	46.763.752,72	2.289.405,53
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	27.000,00	205.000,00	194.342,10	190.800,74	190.800,74	10.657,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.941.900,00	36.100.255,54	32.242.164,34	29.490.595,92	27.826.968,50	3.858.091,20
DESPESAS DE CAPITAL	28.953.100,00	27.221.666,13	3.535.766,59	2.778.721,29	2.437.452,73	23.685.899,54
INVESTIMENTOS	27.853.100,00	25.870.436,41	2.185.054,85	1.611.848,06	1.284.543,98	23.685.381,56
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.351.229,72	1.350.711,74	1.166.873,23	1.152.908,75	517,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73
RESERVA DO RPPS	5.558.250,00	5.558.250,00	0,00	0,00	0,00	5.558.250,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	112.320.500,00	118.331.132,72	82.928.390,82	79.352.938,17	77.218.974,69	35.402.741,90
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)	112.320.500,00	118.331.132,72	82.928.390,82	79.352.938,17	77.218.974,69	35.402.741,90
SUPERÁVIT (IX)			3.471.787,07			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	112.320.500,00	118.331.132,72	86.400.177,89	79.352.938,17	77.218.974,69	35.402.741,90

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)				
DESPESAS CORRENTES	69.165,03	540.858,35	412.419,98	412.152,78	110.595,75	87.274,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.025,12	0,00	0,00	10.025,12	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.165,03	530.833,23	412.419,98	412.152,78	100.570,63	87.274,85
DESPESAS DE CAPITAL	259.509,58	1.451.837,91	385.778,87	384.796,87	18.030,42	1.308.520,20
INVESTIMENTOS	259.509,58	1.416.853,67	378.796,63	377.814,63	18.030,42	1.280.518,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	34.984,24	6.982,24	6.982,24	0,00	28.002,00
TOTAL	328.674,61	1.992.696,26	798.198,85	796.949,65	128.626,17	1.395.795,05

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT(b)			
DESPESAS CORRENTES	21.304,61	2.238.974,51	2.144.323,33	0,00	115.955,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.596,11	1.147.984,32	1.063.138,18	0,00	104.442,25
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	5.911,98	0,00	0,00	5.911,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.708,50	1.085.078,21	1.081.185,15	0,00	5.601,56
DESPESAS DE CAPITAL	109.073,87	123.082,43	157.797,26	0,00	74.359,04
INVESTIMENTOS	109.073,87	102.135,71	136.850,54	0,00	74.359,04
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.946,72	20.946,72	0,00	0,00
TOTAL	130.378,48	2.362.056,94	2.302.120,59	0,00	190.314,83

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:682FA5A3

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-13 - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**96.316.496,18**	**75.989.212,28**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**92.865.236,44**	**73.173.521,04**
ORDINÁRIO	59.942.920,33	49.438.617,09	ORDINÁRIO	54.503.027,57	45.834.424,53
VINCULADO	44.475.622,38	26.550.595,19	VINCULADO	38.362.208,87	27.339.096,51
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	5.895.994,61	6.547.039,42	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	6.926.381,82	6.111.188,22
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	135.957,48	100.518,03	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	187.039,35	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.902.096,92	956.490,11			
			CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.201.469,69	956.484,55
CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	17.816.697,54	0,00			
			CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSAçãO FINANCEIRA)	9.183.122,75	0,00
MULTAS DE TRâNSITO	19.668,54	2.889,24			
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	548.342,53	381.559,71			
			MULTAS DE TRâNSITO	106,85	7.600,00
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	711.625,58	908.623,49	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS	366.055,57	341.147,89
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS UNIÃO	– 4.557.399,82	4.717.918,77	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	937.383,50	1.688.964,57
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	102.414,36	107.751,60	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO	4.489.707,45	4.873.924,73
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	209.930,00	293.600,92			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	167.923,99	98.698,15
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	103.972,37	189.987,95			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	234.273,72	214.464,64
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	0,00	290.000,00			
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	115.919,25	44.380,37
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	101.664,20	65.974,62			
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	138.461,22	270.797,35	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE	167.882,13	140.000,00
			TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	683.039,91	720.300,49
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	0,00	186.000,00			
TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE –	1.557.841,09	1.415.457,89	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE	267.708,42	83.112,06
SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº 12.950,			TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE –	1.340.428,63	1.271.739,00
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	1.810.808,91	1.518.757,65	SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DECRETO Nº12.950,		
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.284.412,86	1.202.862,02	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000(ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)	1.829.989,47	1.781.143,29
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	3.046.159,29	2.988.784,72	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	2.031.938,36	2.064.962,15
TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM	4.532.175,06	4.405.581,70	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)	1.419.180,06	1.522.206,90

EFETIVO EXERCí					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.102.046,53	0,00	TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTéRIO EM EFETIVO EXERCí	6.812.657,95	5.418.779,50

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**22.954.975,95**	**27.230.579,36**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**22.823.672,33**	**21.089.208,39**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.954.975,95	27.230.579,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.823.672,33	21.089.208,39
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.303,62	0,00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	0,00	0,00
			RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	245.306,67	0,00
REPASSE RECEBIDO	22.823.672,33	16.333.796,76	REPASSE CONCEDIDO	21.853.779,27	20.663.653,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	10.896.782,60	SUB-REPASSE CONCEDIDO	724.586,39	0,00
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**48.082.414,59**	**33.795.127,66**	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	425.554,67
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	7.689.456,94	4.268.101,90	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**43.442.871,80**	**34.644.048,84**
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.992.696,26	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	3.099.070,24	5.170.314,66
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	2.163.202,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	796.949,65	1.582.632,58
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.701.469,76	0,00	RP PROCESSADO PAGO	0,00	958,84
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.987.987,18	0,00	RP PROCESSADOS PAGOS	2.302.120,59	3.586.723,24
RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	112.203,60	CONSIGNAÇÕES	28.236.163,74	29.473.734,18
CONSIGNAÇÕES	28.394.173,67	21.680.854,15	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	75.041,14	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	75.041,14	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	15.334.674,62
CONSIGNAÇÕES	0,00	1.901.870,94	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	444.495,13	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	461.295,97	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.494.341,37	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	2.403.355,80	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.738.659,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.813.732,56	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	482,78	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	482,78	0,00	INSS	411.611,33	0,00
INSS	431.774,47	0,00	ISS	140.177,88	0,00
ISS	135.951,26	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	1.100.282,37	6.091.652,39
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.100.703,99	1.626.925,69	OUTROS DEPOSITOS	11.059.634,48	0,00
OUTROS DEPOSITOS	11.126.380,21	7.257.561,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	46.702,60	8.047.407,17
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	21.412,24	2.665.654,69	PENSAO ALIMENTICIA	92.632,43	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	91.963,63	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.744.923,95	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	1.744.923,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.216.325,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.220.522,10	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	366.426,22	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	366.380,42	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	134.283,17	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	134.283,17	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	170.143,93	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	265.969,98	8.228.841,77	CRÉDITOS A RECEBER	12.107.637,82	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	11.998.783,98	7.846.171,61	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	27.724,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	33.580,66	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	226.395,59	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	236.968,78	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PAGO			MATERNIDADE PAGO		
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.738.807,73	7.846.171,61	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	11.842.944,80	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**41.998.290,45**	**6.869.138,86**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**49.798.641,25**	**7.643.821,48**
CAIXA	0,00	4.934.382,26	CAIXA	0,00	972.381,79
CONTA ÚNICA	2.719,92	0,00	CONTA ÚNICA	2.522,95	1.872,95
CONTA ÚNICA RPPS	107.967,80	0,00	CONTA ÚNICA RPPS	0,24	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.632.676,09	1.931.919,64	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.638.383,98	6.669.566,74
BANCOS	0,00	2.836,96	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	43.157.734,08	0,00
APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	34.254.926,64	0,00	**TOTAL**	**208.930.421,82**	**136.550.599,75**

TOTAL	**209.352.177,17**	**143.884.058,16**			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:DC8E10EB

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-14-C - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL			
Exercício de 2017		Dezembro(31/12/2017)	
CONSOLIDADO			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
000	**SEM ESPECIFICAçãO**	**547.077,22**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	547.077,22	0,00
100	**SEM ESPECIFICAçãO**	**-2.073.262,08**	**-3.763.546,16**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-547.077,22	-3.763.546,16
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.476.390,24	0,00
023	Operações de Crédito Internas para Progr	-49.794,62	0,00
101	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO**	**-367.538,59**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-367.538,59	0,00
102	**RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS – SAúDE**	**-411.848,12**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-411.848,12	0,00
103	**CONTRIBUIçãO PARA O REGIME PRóPRIO DE PREVIDêNCIA SOCIAL – RPPS (PATRONAL, SERVIDORES E COMPENSA**	**43.034.115,41**	**34.248.641,37**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	43.034.115,41	34.248.641,37
114	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAúDE - SUS – UNIÃO**	**-117.753,95**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-117.753,95	0,00
115	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE**	**-319.947,87**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-319.947,87	0,00
117	**CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	**-103.349,73**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-103.349,73	0,00
118	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO NA REMUNERAçãO E APERFEIçOAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MA**	**1.035.227,12**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.035.227,12	0,00
119	**TRANSFERêNCIAS DO FUNDEB - (APLICAçãO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUCAçãO BáSICA – 40%)**	**789.735,04**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	789.735,04	0,00
121	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/SAúDE**	**424.928,40**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	424.928,40	0,00
123	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)**	**-557.069,64**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-557.069,64	0,00
124	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO**	**-520,00**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-520,00	0,00
125	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/SAúDE**	**270.000,00**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	270.000,00	0,00
126	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL**	**-14.790,96**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-14.790,96	0,00
127	**TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIA**	**-802,00**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-802,00	0,00
129	**TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTêNCIA SOCIAL – FNAS**	**-137.206,27**	**0,00**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)		**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
		ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-137.206,27	0,00
131	**TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA úNICO DE SAúDE – SUS/ESTADO - DECRETO Nº 10.500, 28/09/ 2001 E DEC**	**12.950, -31.442,15**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-31.442,15	0,00
170	**COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS**	**-1.323.115,47**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.323.115,47	0,00
180	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI EST**	**-891.549,60**	**0,00**

000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	-891.549,60	0,00
181	**TRANSFERêNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (ALTERADO PELA LEI Nº 4.170/2012)**	**12.956,61**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.956,61	0,00
194	**OUTRAS RECEITAS NãO-PRIMáRIAS**	**19.604,74**	**0,00**
000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	19.604,74	0,00
TOTAL		**39.783.448,11**	**30.485.095,21**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B8EB4258

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-15 - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**14.278.438,98**	**12.419.696,28**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**48.598.481,14**	**39.295.809,14**
IMPOSTOS	13.101.296,64	10.432.275,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	34.991.301,19	31.408.338,15
TAXAS	1.177.142,34	1.987.420,37	ENCARGOS PATRONAIS	11.960.292,00	6.812.944,02
CONTRIBUIÇÕES	**14.354.629,53**	**956.490,11**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS 1.646.887,95		1.074.526,97
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.468.900,29	0,00	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**9.269.126,39**	**166.095,20**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.885.729,24	956.490,11	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.927.676,53	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**10.614,96**	**0,00**	PENSÕES	1.590.824,60	110.203,64
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.614,96	0,00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	15.845,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**6.680.004,97**	**1.973.536,60**	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	750.625,26	40.045,78
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.579.767,64	1.405.264,51	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**27.562.655,97**	**30.090.117,90**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.100.237,33	568.272,09	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.475.518,13	5.310.747,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**82.199.348,47**	**81.348.622,95**	SERVIÇOS	22.026.644,00	22.055.477,11
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.954.975,95	20.665.141,63	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	60.493,84	2.723.893,79
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	51.776.382,44	60.683.481,32	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**1.552.286,68**	**239.329,72**
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	7.467.990,08	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	194.342,10	208.299,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**593.406,72**	**918,27**	JUROS E ENCARGOS DE MORA	6.275,93	31.030,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	593.406,72	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.069.611,26	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	918,27	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	282.057,39	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**19.603.137,14**	**2.224.128,92**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**23.379.109,13**	**21.845.541,90**
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	18.403.070,53	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.823.672,33	21.845.541,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.200.066,61	2.224.128,92	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	555.436,80	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**137.719.580,77**	**98.923.393,13**	**DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS**	**588.182,44**	**45.902,73**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**3.536.126,52**	**0,00**	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	44.119,00
TOTAL	**141.255.707,29**	**98.923.393,13**	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	588.182,44	1.783,73
			TRIBUTÁRIAS	**843.051,59**	**928.818,29**
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.584,79
			CONTRIBUIÇÕES	843.051,59	913.233,50
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**29.462.813,95**	**1.225.578,59**
			PREMIAÇÕES	42.010,00	46.779,95
			INCENTIVOS	372.151,34	378.037,20
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	800.761,44
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.048.652,61	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**141.255.707,29**	**93.837.193,47**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**0,00**	**5.086.199,66**
			TOTAL	**141.255.707,29**	**98.923.393,13**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**1.990.644,69**	**1.409.640,29**
INVESTIMENTOS	1.990.644,69	1.409.640,29
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**1.350.711,74**	**938.330,21**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.350.711,74	938.330,21

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:50611069

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO-17 - CONSOLIDADO MUNICIPIO DE AP. DO TABOADO

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
CONSOLIDADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	1.225,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.225,35
EXERCÍCIO 2013	44.994,38	0,00	37.457,98	0,00	0,00	7.536,40
EXERCÍCIO 2014	81.496,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81.496,59
EXERCÍCIO 2015	2.662,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,16
EXERCÍCIO 2016	2.362.056,94	0,00	2.264.662,61	1.249,20	0,00	97.394,33
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.987.987,18	0,00	0,00	0,00	3.987.987,18
Sub-total	2.492.435,42	3.987.987,18	2.302.120,59	1.249,20	0,00	4.178.302,01
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.734,68	0,00	0,00	-3.734,68
EXERCÍCIO 2012	4.481,10	0,00	4.481,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	178.617,60	0,00	177.917,60	0,00	0,00	700,00
EXERCÍCIO 2014	73.266,88	0,00	0,00	0,00	0,00	73.266,88
EXERCÍCIO 2015	72.309,03	0,00	57.000,00	0,00	0,00	15.309,03
EXERCÍCIO 2016	1.992.696,26	0,00	682.442,44	0,00	1.249,20	1.310.253,82
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.701.469,76	0,00	0,00	0,00	3.701.469,76
Sub-total	2.321.370,87	3.701.469,76	925.575,82	0,00	1.249,20	5.097.264,81
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	213.552,68	213.552,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	213.552,68	213.552,68	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	10.163,49	265.969,98	174.530,55	0,00	0,00	101.602,92
INSS	9.293,09	431.774,47	411.611,33	0,00	0,00	29.456,23
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	334.398,99	2.403.355,80	2.494.341,37	0,00	0,00	243.413,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	20.473,35	2.813.732,56	2.738.659,05	0,00	0,00	95.546,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	482,78	482,78	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	140.337,88	140.177,88	0,00	0,00	160,00
PENSAO ALIMENTICIA	668,80	91.963,63	92.632,43	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	1.744.923,95	1.744.923,95	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	0,00	75.041,14	75.041,14	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	366.380,42	366.426,22	0,00	0,00	-45,80
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	134.283,17	134.283,17	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	325.102,62	7.220.522,10	7.216.325,91	0,00	0,00	329.298,81
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	1.100.703,99	1.100.282,37	0,00	0,00	421,62
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	251,06	461.295,97	444.495,13	0,00	0,00	17.051,90
DEPOSITOS E CAUÇÕES	25.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,71
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.126.380,21	11.059.634,48	0,00	0,00	66.745,73
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	26.883,93	21.412,24	46.702,60	0,00	0,00	1.593,57
Sub-total	752.761,04	28.398.560,29	28.240.550,36	0,00	0,00	910.770,97
TOTAL	5.566.567,33	36.301.569,91	31.681.799,45	1.249,20	1.249,20	10.186.337,79

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
CRC/MS 009192/O-1

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
07064704862

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:733DEA93

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 12 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA(a)	RECEITAS REALIZADAS(b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	64.107.500,00	64.107.500,00	62.100.118,44	-2.007.381,56
RECEITA TRIBUTARIA	14.899.000,00	14.899.000,00	14.278.438,98	-620.561,02
Impostos	12.700.000,00	12.700.000,00	13.101.296,64	401.296,64
Taxas	1.538.000,00	1.538.000,00	1.177.142,34	-360.857,66
Contribuicao de Melhoria	661.000,00	661.000,00	0,00	-661.000,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.000.000,00	1.000.000,00	1.885.729,24	885.729,24
Contribuição de Iluminação Pública	1.000.000,00	1.000.000,00	1.885.729,24	885.729,24
RECEITA PATRIMONIAL	272.000,00	272.000,00	257.487,90	-14.512,10
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	10.614,96	10.614,96
Receitas de Valores Mobiliários	270.000,00	270.000,00	246.872,94	-23.127,06
Outras Receitas Patrimoniais	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	94.000,00	94.000,00	0,00	-94.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.863.500,00	45.863.500,00	43.178.303,98	-2.685.196,02
Transferências Intergovernamentais	45.513.500,00	45.513.500,00	42.968.373,98	-2.545.126,02
Transferências de Convênios	350.000,00	350.000,00	209.930,00	-140.070,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.979.000,00	1.979.000,00	2.500.158,34	521.158,34
Multas e Juros de Mora	695.000,00	695.000,00	550.342,43	-144.657,57
Indenizações e Restituições	125.000,00	125.000,00	995.041,55	870.041,55
Receita da Dívida Ativa	1.154.000,00	1.154.000,00	920.080,40	-233.919,60
Receitas Correntes Diversas	5.000,00	5.000,00	34.693,96	29.693,96
RECEITAS DE CAPITAL	23.183.000,00	23.183.000,00	190.254,20	-22.992.745,80
ALIENAÇÃO DE BENS	107.000,00	107.000,00	0,00	-107.000,00
Alienação de Bens Móveis	42.000,00	42.000,00	0,00	-42.000,00
Alienação de Bens Imóveis	65.000,00	65.000,00	0,00	-65.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	23.076.000,00	23.076.000,00	190.254,20	-22.885.745,80
Transferências de Convênios	23.076.000,00	23.076.000,00	190.254,20	-22.885.745,80
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	87.290.500,00	87.290.500,00	62.290.372,64	-25.000.127,36
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)	87.290.500,00	87.290.500,00	62.290.372,64	-25.000.127,36
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	87.290.500,00	87.290.500,00	62.290.372,64	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.482.891,20	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		1.482.891,20	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

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	36.159.250,00	45.334.007,87	42.283.932,51	39.973.363,38	37.899.578,43	3.050.075,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.380.250,00	24.153.152,98	23.834.411,63	23.666.880,22	22.578.940,01	318.741,35
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	27.000,00	205.000,00	194.342,10	190.800,74	190.800,74	10.657,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.752.000,00	20.975.854,89	18.255.178,78	16.115.682,42	15.129.837,68	2.720.676,11
DESPESAS DE CAPITAL	27.460.100,00	25.198.972,90	2.932.711,87	2.175.666,57	1.834.398,01	22.266.261,03

INVESTIMENTOS	26.360.100,00	23.847.743,18	1.582.000,13	1.008.793,34	681.489,26	22.265.743,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.000,00	1.351.229,72	1.350.711,74	1.166.873,23	1.152.908,75	517,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.650.000,00	437,73	0,00	0,00	0,00	437,73
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	65.269.350,00	70.533.418,50	45.216.644,38	42.149.029,95	39.733.976,44	25.316.774,12
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)	65.269.350,00	70.533.418,50	45.216.644,38	42.149.029,95	39.733.976,44	25.316.774,12
SUPERÁVIT (IX)			17.073.728,26			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	65.269.350,00	70.533.418,50	62.290.372,64	42.149.029,95	39.733.976,44	25.316.774,12

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS(d)	CANCELADOS(e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES(a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO(b)				
DESPESAS CORRENTES	450.516,76	2.310.569,13	266.715,87	266.448,67	110.595,75	2.384.041,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.025,12	167.531,41	0,00	0,00	10.025,12	167.531,41
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	3.541,36	0,00	0,00	0,00	3.541,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	440.491,64	2.139.496,36	266.715,87	266.448,67	100.570,63	2.212.968,70
DESPESAS DE CAPITAL	1.619.576,45	757.045,30	385.778,87	384.796,87	18.030,42	1.973.794,46
INVESTIMENTOS	1.584.592,21	573.206,79	378.796,63	377.814,63	18.030,42	1.761.953,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	34.984,24	183.838,51	6.982,24	6.982,24	0,00	211.840,51
TOTAL	2.070.093,21	3.067.614,43	652.494,74	651.245,54	128.626,17	4.357.835,93

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS(C)	CANCELADOS(d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.174.627,10	2.073.784,95	1.130.710,54	0,00	2.117.701,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	641.684,66	1.087.940,21	607.924,13	0,00	1.121.700,74
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	5.911,98	0,00	0,00	0,00	5.911,98
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.030,46	985.844,74	522.786,41	0,00	990.088,79
DESPESAS DE CAPITAL	92.654,60	341.268,56	92.654,60	0,00	341.268,56
INVESTIMENTOS	71.707,88	327.304,08	71.707,88	0,00	327.304,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.946,72	13.964,48	20.946,72	0,00	13.964,48
TOTAL	1.267.281,70	2.415.053,51	1.223.365,14	0,00	2.458.970,07

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

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	3.699.250,00	5.072.619,97	4.954.645,46	4.828.628,35	3.800.372,81	117.974,51
DESPESAS CORRENTES	3.699.250,00	5.072.619,97	4.954.645,46	4.828.628,35	3.800.372,81	117.974,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.699.250,00	5.072.619,97	4.954.645,46	4.828.628,35	3.800.372,81	117.974,51
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

NOTA EXPLICATIVA
INSERIR TEXTO

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário De Fazenda E Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D8B83D59

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 13 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	**62.290.372,64**	**59.842.743,79**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA**	**45.216.644,38**	**38.288.595,24**
ORDINÁRIO	59.938.506,61	49.304.182,99	ORDINÁRIO	32.885.283,28	26.500.389,26
VINCULADO	10.453.912,56	10.538.560,80	VINCULADO	12.331.361,10	11.788.205,98
COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	5.895.994,61	6.547.039,42	COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	6.926.381,82	6.111.188,22
CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	135.957,48	100.518,03	CONTRIBUIçãO DE INTERVENçãO DO DOMíNIO ECONôMICO – CIDE	187.039,35	0,00
CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.902.096,92	956.490,11	CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP	1.201.469,69	956.484,55
MULTAS DE TRâNSITO	19.668,54	2.889,24			
TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	711.625,58	908.623,49	MULTAS DE TRâNSITO	106,85	7.600,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	209.930,00	293.600,92	TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE	937.383,50	1.688.964,57
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	103.972,37	189.987,95	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL	63.679,87	0,00
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/EDUCAçãO	101.664,20	65.974,62	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO	234.273,72	214.464,64
TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	88.590,00	270.575,00	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	115.919,25	44.380,37
TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	1.284.412,86	1.202.862,02	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)	633.168,69	700.161,48
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-8.102.046,53	0,00	TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº	2.031.938,36	2.064.962,15
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**855.890,01**	**294.251,05**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS**	**22.099.085,94**	**20.663.653,72**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	855.890,01	294.251,05	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	22.099.085,94	20.663.653,72
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	131.303,62	0,00	RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	245.306,67	0,00
REPASSE RECEBIDO	724.586,39	294.251,05	REPASSE CONCEDIDO	21.853.779,27	20.663.653,72
EXTRA-ORÇAMENTARIA	**30.358.706,04**	**23.126.934,97**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIA**	**26.726.802,79**	**23.639.424,20**
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	5.482.667,94	3.143.324,22	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	1.874.610,68	3.749.142,64
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.887.694,51	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	651.245,54	1.254.094,30
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.255.629,71	RP PROCESSADOS PAGOS	1.223.365,14	2.495.048,34
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.067.614,43	0,00	CONSIGNAÇÕES	19.807.725,53	19.890.281,56
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.415.053,51	0,00	CONSIGNAÇÕES	0,00	8.213.097,80
CONSIGNAÇÕES	19.875.184,38	15.486.402,83	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	444.495,13	0,00
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	460.895,97	0,00	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.269.563,14	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.165.200,01	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	999.934,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	999.934,14	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	482,78	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	482,78	0,00	INSS	207.871,45	0,00
			ISS	29.395,57	0,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INSS	219.753,66	0,00			
ISS	29.395,57	0,00	OUTROS CONSIGNATARIOS	954.793,41	4.450.582,38
OUTROS CONSIGNATARIOS	955.183,96	0,00	OUTROS DEPOSITOS	11.059.634,48	0,00
OUTROS DEPOSITOS	11.126.380,21	7.257.561,06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	41.211,63	7.226.601,38
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.970,67	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	49.560,31	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	49.560,31	0,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	485.115,96	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	485.115,96	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.033.730,07	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.040.934,25	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178.797,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	178.797,48	0,00	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.113,89	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	49.113,89	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	4.026,09	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	95.465,52	8.228.841,77	CRÉDITOS À RECEBER	5.044.466,58	0,00
CRÉDITOS À RECEBER	5.000.853,72	4.497.207,92	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	22.889,85	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	28.203,51	0,00			
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	143.605,77	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	131.902,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.829.044,44	4.497.207,92	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.889.673,86	0,00
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	**4.935.685,87**	**4.263.429,22**	**SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE**	**4.398.121,45**	**4.935.685,87**
CAIXA	0,00	4.263.429,22	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.935.685,87	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.398.121,45	4.935.685,87
TOTAL	**98.440.654,56**	**87.527.359,03**	**TOTAL**	**98.440.654,56**	**87.527.359,03**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Nota Explicativa
Inserir Texto

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D162CC0C

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 14-A - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 14A - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO FINANCEIRO				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.616.270,77	5.110.222,33	PASSIVO CIRCULANTE	3.134.630,05	1.843.120,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.398.121,45	4.935.685,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.117.018,67	661.639,70

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.398.121,45	4.935.685,87	PESSOAL A PAGAR	29.367,46	29.367,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.398.121,45	4.935.685,87	PESSOAL A PAGAR	29.367,46	29.367,46
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	218.149,32	174.536,46	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.087.651,21	632.272,24
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	145.774,98	145.774,98	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	362.000,92	591.636,77
INSS A COMPENSAR	145.774,98	145.774,98	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	59.395,66	19.688,75
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	72.374,34	28.761,48	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.946,72
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	65.313,53	4.684,11	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	666.254,63	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	683,54	5.997,20	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	37.455,34	5.911,98
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	6.377,27	18.080,17	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	28.002,00	0,00
TOTAL	4.616.270,77	5.110.222,33	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	28.002,00	0,00
			JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	9.453,34	5.911,98
			JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	9.453,34	5.911,98
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.290.763,83	592.110,67
			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.290.763,83	592.110,67
			PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME ESPECIAL	2.097,71	0,00
			FORNECEDORES NACIONAIS	1.288.666,12	592.110,67
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	689.392,21	583.458,05
			VALORES RESTITUÍVEIS	643.297,55	575.838,70
			DEPOSITOS JUDICIAIS	16.651,90	251,06
			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	22.240,96
			CONSIGNAÇÕES	534.374,21	527.820,97
			DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	92.271,44	25.525,71
			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.094,66	7.619,35
			TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	28.712,80	0,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	16.601,86	7.619,35
			DIARIAS A PAGAR	780,00	0,00
			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.139.107,15	2.035.108,97
			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.139.107,15	2.035.108,97
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.139.107,15	182.398,70
			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	4.139.107,15	182.398,70
			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.852.710,27
			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.852.710,27
			TOTAL	7.273.737,20	3.878.229,37

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F34B6277

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 14-B - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 14B - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017	DEMONSTRATIVO DAS CONTAS ANALITICAS DO ATIVO E PASSIVO PERMANENTE				
Dezembro(31/12/2017)					
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	340.921,39	35.282,59	PASSIVO CIRCULANTE	94.689,84	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.100,00	600,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	94.689,84	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	2.100,00	600,00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	94.689,84	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	2.100,00	600,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	94.689,84	0,00
ESTOQUES	338.821,39	34.682,59	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	6.111.605,46	5.137.070,62
ALMOXARIFADO	338.821,39	34.682,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.985.924,78	4.927.602,76
MATERIAL DE CONSUMO	336.740,86	6.036,19	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	5.985.924,78	4.927.602,76
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.080,53	2.768,92	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	2.237.107,78	1.110.718,58
MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	11.882,36	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	3.748.817,00	3.816.884,18
ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	13.995,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	125.680,68	209.467,86
ATIVO NÃO CIRCULANTE	96.324.379,91	95.303.514,47	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	125.680,68	209.467,86
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.569.461,45	13.489.541,85	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	125.680,68	209.467,86
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.447.654,82	11.367.735,22			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	10.447.654,82	11.367.735,22	TOTAL	6.206.295,30	5.137.070,62
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.121.806,63	2.121.806,63			
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	2.121.806,63	2.121.806,63			
IMOBILIZADO	83.754.918,46	81.813.972,62			
BENS MOVEIS	9.215.144,83	8.085.461,23			
BENS DE INFORMÁTICA	289.771,00	159.744,00			

MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.075.113,20	2.905.055,40			
VEÍCULOS	4.016.781,30	3.747.091,30			
MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.545.380,01	1.018.674,71			
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	157.573,82	138.895,82			
DEMAIS BENS MÓVEIS	130.525,50	116.000,00			
BENS IMÓVEIS	80.132.407,33	79.281.094,24			
BENS DE USO COMUM DO POVO	8.322.120,08	8.322.120,08			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	6.622.582,18	5.771.269,09			
INSTALAÇÕES	44.096.209,18	44.096.209,18			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	68.145,88	68.145,88			
BENS DOMINICAIS	20.206.845,01	20.206.845,01			
BENS DE USO ESPECIAL	816.505,00	816.505,00			
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-5.592.633,70	-5.552.582,85			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-2.135.507,94	-2.095.457,09			
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	-3.457.125,76	-3.457.125,76			
TOTAL	96.665.301,30	95.338.797,06			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:B974AEF8

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 14-C - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 14C - BALANÇO PATRIMONIAL		
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)	
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS (Contas 82111XXXX)	**SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**	
	ATUAL	**EXERC. ANTERIOR**
000 **SEM ESPECIFICAçãO**	**547.077,22**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	547.077,22	0,00
100 **RECURSOS ORDINáRIOS**	**77.959,84**	**1.251.689,39**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	625.037,06	1.251.689,39
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-547.077,22	0,00
101 **RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERêNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAçãO**	**-367.538,59**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-367.538,59	0,00
115 **TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçãO – FNDE**	**-319.947,87**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-319.947,87	0,00
117 **CONTRIBUIçãO PARA O CUSTEIO DOS SERVIçOS DE ILUMINAçãO PúBLICA - COSIP**	**-103.349,73**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-103.349,73	0,00
123 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - UNIãO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)**	**-606.940,86**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-606.940,86	0,00
124 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/EDUCAçãO**	**-520,00**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-520,00	0,00
126 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/ASSISTêNCIA SOCIAL**	**-880,70**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-880,70	0,00
127 **TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS - ESTADO/OUTROS (NãO RELACIONADOS à EDUCAçãO/SAúDE/ASSISTêNCIA SOCIAL)**	**-802,00**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-802,00	0,00
170 **COMPENSAçõES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS**	**-1.323.115,47**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-1.323.115,47	0,00
180 **TRANSFERêNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999 E ART. 2º, I, II, III E ART. 4º § 1º DA LEI ESTADUAL Nº**	**-891.549,60**	**0,00**
000 Recursos que não se enquadram nos Detalh	-891.549,60	0,00
TOTAL	**-2.989.607,76**	**1.251.689,39**

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:225B91D0

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 15 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO					
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	14.278.438,98	12.419.696,28	PESSOAL E ENCARGOS	24.830.839,03	18.758.207,15
IMPOSTOS	13.101.296,64	10.432.275,91	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.998.889,20	14.962.121,80
TAXAS	1.177.142,34	1.987.420,37	ENCARGOS PATRONAIS	6.509.717,26	3.062.858,87
CONTRIBUIÇÕES	1.885.729,24	956.490,11	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.322.232,57	733.226,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.885.729,24	956.490,11	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	48.400,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	10.614,96	0,00	PENSÕES	0,00	24.200,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.614,96	0,00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	24.200,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	795.380,65	1.714.725,78	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	14.631.770,98	17.503.042,65
JUROS E ENCARGOS DE MORA	548.507,71	1.405.264,51	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.702.881,62	2.794.088,80
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	246.872,94	309.461,27	SERVIÇOS	11.888.838,51	12.009.990,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	44.224.448,19	46.017.145,15	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	40.050,85	2.698.963,73
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	855.890,01	1.084.243,83	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.534.485,26	239.329,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	43.368.558,18	44.932.901,32	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	194.342,10	208.299,13
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	593.406,72	177,48	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	31.030,59
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	593.406,72	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	1.069.611,26	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	177,48	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	270.531,90	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.570,23	2.065.079,15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	22.146.734,49	20.550.516,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.031.570,23	2.065.079,15	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	22.099.085,94	20.550.516,20
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	62.819.588,97	63.173.313,95	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	47.648,55	0,00
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	44.119,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	1.493.197,41	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	44.119,00
TOTAL	64.312.786,38	63.173.313,95	TRIBUTÁRIAS	776.272,82	845.037,77
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	15.584,79
			CONTRIBUIÇÕES	776.272,82	829.452,98
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	392.683,80	646.686,23
			PREMIAÇÕES	42.010,00	46.779,95
			INCENTIVOS	350.673,80	378.037,20
			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	221.869,08
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	64.312.786,38	58.635.338,72
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	0,00	4.537.975,23
			TOTAL	64.312.786,38	63.173.313,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	1.387.589,97	1.409.640,29			
INVESTIMENTOS	1.387.589,97	1.409.640,29			
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	1.350.711,74	938.330,21			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.350.711,74	938.330,21			

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:65D830CF

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO - 17 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO - MS

Exercício de 2017	Anexo 17 - Demonstrativo da Divida Flutuante					
Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:1 - MUNICIPIO DE APARECIDA DO TABOADO						
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2013	6.292,64	0,00	2.743,15	0,00	0,00	3.549,49
EXERCÍCIO 2014	5.359,35	0,00	0,00	0,00	0,00	5.359,35
EXERCÍCIO 2016	1.255.629,71	0,00	1.220.621,99	1.249,20	0,00	35.007,72

EXERCÍCIO 2017	0,00	2.415.053,51	0,00	0,00	0,00	2.415.053,51
Sub-total	1.267.281,70	2.415.053,51	1.223.365,14	1.249,20	0,00	2.458.970,07
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.734,68	0,00	0,00	-3.734,68
EXERCÍCIO 2012	4.481,10	0,00	4.481,10	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	177.917,60	0,00	177.917,60	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	1.887.694,51	0,00	593.738,33	0,00	1.249,20	1.293.956,18
EXERCÍCIO 2017	0,00	3.067.614,43	0,00	0,00	0,00	3.067.614,43
Sub-total	2.070.093,21	3.067.614,43	779.871,71	0,00	1.249,20	4.357.835,93
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	213.552,68	213.552,68	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	213.552,68	213.552,68	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	95.465,52	4.026,09	0,00	0,00	91.439,43
INSS	7.342,85	219.753,66	207.871,45	0,00	0,00	19.225,06
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	198.659,99	1.165.200,01	1.269.563,14	0,00	0,00	94.296,86
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	999.934,14	999.934,14	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	482,78	482,78	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	29.395,57	29.395,57	0,00	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	49.560,31	49.560,31	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	485.115,96	485.115,96	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	178.797,48	178.797,48	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	49.113,89	49.113,89	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	321.818,13	4.040.934,25	4.033.730,07	0,00	0,00	329.022,31
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	955.183,96	954.793,41	0,00	0,00	390,55
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	251,06	460.895,97	444.495,13	0,00	0,00	16.651,90
DEPOSITOS E CAUÇÕES	25.525,71	0,00	0,00	0,00	0,00	25.525,71
OUTROS DEPOSITOS	0,00	11.126.380,21	11.059.634,48	0,00	0,00	66.745,73
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	22.240,96	18.970,67	41.211,63	0,00	0,00	0,00
Sub-total	575.838,70	19.875.184,38	19.807.725,53	0,00	0,00	643.297,55
TITULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERIODO				SALDO P/ O PERIODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
TOTAL	3.913.213,61	25.571.405,00	22.024.515,06	1.249,20	1.249,20	7.460.103,55

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA
Prefeito Municipal
275.899.271-04

JUNER CEZAR PEREIRA DA COSTA
Secretário de Fazenda e Planejamento
070.647.048-62

PAULA MAGALHAES MOURA ZAMPOLA
Contador
639.847.681-68

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:98DE41A4

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 770

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**770**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **NBL DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01056/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					451.239,		08 324,77	450.914,31
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1056/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO: 000085/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		324,77
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
NBL DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:BFAE0360

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 769

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**769**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado		UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	743	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.19	114 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01063/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					451.563,85		324,77	451.239,08
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA OOH-9323, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA Nº085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1063/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00		**Valor Empenhado**	324,77
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde		
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:32BCB5B2

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 768

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**19/03/2018**	**768**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**									
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**					CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**				
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378									
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE NATUR.	DESPESA	FONTE RECURSO	
	762	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.39.19	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.19						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Manutenção e Conservação de Veículos						01066/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					228.682,45		252,60	228.429,85	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇO DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA NRZ-3075, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 22/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 085/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 26 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1066/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO86/2017		LICITAÇÃO:000085/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		252,60	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor									
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:AAD522A6

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 767

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075			CNPJ:11.291.694/0001-80				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**767**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**			CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**					
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01065/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO						SALDO ANTERIOR	VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
						287.044,26	864,00	286.180,26
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS TR PARA O VEÍCULO DE PLACA NRZ-3075, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1065/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL	
PROCESSO106/2017:		LICITAÇÃO 000105/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		864,00	
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA					***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal					Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor								
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME								
19.793.789/0001-03								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:20CCEEC9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 766

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR -Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2018	766
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 3979								
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME					CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03			
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01062/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					15.925,78		942,00	14.983,78
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS TR PARA O VEÍCULO DE PLACA OOH-9323, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1062/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO:000105/17			Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		942,00
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME									
19.793.789/0001-03									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:F42D2DD9

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 765

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075	CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO		19/03/2018	765
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO		Reserva	1 de 1
CREDOR: 3979			
NOME: N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME	CNPJ/CPF: 19.793.789/0001-03		
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378			

MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	785	02.11	10	305	0018	2119	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01061/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.576,78		251,00	1.325,78

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARA DE AR PARA O VEÍCULO DE PLACA HRW-8859, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1061/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO: 000105/17	Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		251,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal de Saúde
Fornecedor	
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D1CFB2C3

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 764

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075			CNPJ:11.291.694/0001-80				DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**764**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **3979**								
NOME: **N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME**			CNPJ/CPF: **19.793.789/0001-03**					
ENDEREÇO: AV. PRESIDENTE VRGAS , 3378								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	728	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.30.39	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.39						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material para Manutenção de Veículos						01055/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					17.809,78		1.884,00	15.925,78

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS E BICOS TR PARA O VEÍCULO DE PLACA OOU-9970, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 27/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N°105/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 01 DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1055/2018.

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO106/2017		LICITAÇÃO:000105/17	**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.884,00

JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA	***MARCIO GARCIA GALDINO***
Prefeito Municipal	Secretário Municipal De Saúde
Fornecedor	
N B L DOS SANTOS SOUZA - PNEUS - ME	
19.793.789/0001-03	

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:22F6B743

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 763

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80	DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							19/03/2018	763
Unidade Gestora:							Reserva	1 de 1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								
CREDOR: 4154								
NOME: MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME						CNPJ/CPF: 19.482.705/0001-10		
ENDEREÇO: AV. SAO CRISTOVAO,								
MUNICIPIO: Aparecida do Taboado			UF: MS					
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	702	02.11	10	122	0003	2026	3.3.90.30.07	1 00000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.07						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Gêneros de Alimentação						01040/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					5.000,00		191,85	4.808,15

DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO						
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COFFE-BREAK PARA A INAUGURAÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 011/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 045/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 02 DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1040/2018.						
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO45/2017		LICITAÇÃO: 000045/17	Soma/Itens:	R$0,00	Valor Empenhado		191,85
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA				***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal				Secretário Municipal de Saúde			
Fornecedor							
MICAELLY ALMEIDA BRITO DOS SANTOS - ME							
19.482.705/0001-10							

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:23A4E4DC

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 762

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**16/03/2018**	**762**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **246**								
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**					CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790								
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO	UF: MS							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01108/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR						VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
	322.832,30						1.768,50	321.063,80
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO E BARRETOS - SP. NO DIA 19/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1108/18.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076		LICITAÇÃO: 200034/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		1.768,50
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
VWR TRANSPORTES LTDA - ME								
02.531.274/0001-32								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:706A016A

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 761

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**16/03/2018**	**761**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **246**									
NOME: **VWR TRANSPORTES LTDA - ME**						CNPJ/CPF: **02.531.274/0001-32**			
ENDEREÇO: R. PRESIDENTE VARGAS JD.LAGO, Nº4790									
MUNICIPIO: APARECIDA DO TABOADO		UF: MS							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	742	02.11	10	302	0018	2116	3.3.90.39.99	1 81000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.39.99						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Outros Serviços de Terceiros, Pessoa Jurídica						01107/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO	SALDO ANTERIOR					VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL		
	323.145,50					313,20	322.832,30		
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CIDADE DE PARANAÍBA - MS. NO DIA 17/03/2018, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO N° 01/2018, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PUBLICA N° 34/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 76/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AO 12 DIA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. N° 1107/18.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO076	LICITAÇÃO: 200034/17				**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		313,20
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
VWR TRANSPORTES LTDA - ME									

02.531.274/0001-32

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0D4E3111

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 760

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							OR - Ordinario	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							16/03/2018	760
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							Reserva	1 de 1
CREDOR: 4107								
NOME: R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME					CNPJ/CPF: 23.680.765/0001-15			
ENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS		UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO		ESPÉCIE: OR - Ordinario			LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.21	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha						01012/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
					287.364,66		144,90	287.219,76
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO DE CAFÉ DESCARTAVEL PARA O ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1012/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17		Soma/Itens:	R$ 0,00	Valor Empenhado		144,90
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME								
23.680.765/0001-15								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:377E1D68

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 759

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO							**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO							**16/03/2018**	**759**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**							**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4015**								
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**					CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**			
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536								
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS	UF: SP							
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO	ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL			
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.21	1 14 000
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21						Nº Pedido	CONTRATO
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha						01010/18	
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO			SALDO ANTERIOR				VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL
			287.603,61				238,95	287.364,66
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO								
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO DE ÁGUA DESCARTAVEL PARA O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1010/2018.								
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		238,95
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal						Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor								
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP								
05.006.683/0001-08								

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0307D280

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 758

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075						CNPJ:11.291.694/0001-80		DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**16/03/2018**	**758**
Unidade Gestora: **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4015**									
NOME: **WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP**							CNPJ/CPF: **05.006.683/0001-08**		
ENDEREÇO: AV. LITERIO GRECCO , Nº 536									
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario				LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.21	1 14 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha						01011/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					287.842,56		238,95	287.603,61	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO DE AGUA DESCARTAVEL PARA O ESF JARDIM DO LAGO, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1011/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO			QTD	UNID	MARCA	VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO: 000087/17			**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**		238,95
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA							***MARCIO GARCIA GALDINO***		
Prefeito Municipal							Secretário Municipal de Saúde		
Fornecedor									
WILSON PEREIRA DA SILVA - TACOS - EPP									
05.006.683/0001-08									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:D21CE92B

SETOR DE CONTABILIDADE
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO FMS N° 757

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO								**OR - Ordinario**	
RUA VIRGILIO ANTONIO DE QUEIROZ, 1075					CNPJ:11.291.694/0001-80			DATA	NÚMERO
NOTA DE EMPENHO								**16/03/2018**	**757**
Unidade Gestora:**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AP. DO TABOADO**								**Reserva**	1 de 1
CREDOR: **4107**									
NOME: **R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME**					CNPJ/CPF: **23.680.765/0001-15**				
ENDEREÇO: AV LIBERO DE ALMEIDA SILVARES 3500 COEST									
MUNICIPIO: FERNANDOPOLIS			UF: SP						
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTÁRIO			ESPÉCIE: OR - Ordinario		LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL				
CLASSIFICAÇÃO:	F.O	U.O	FUNÇÃO	SUB-FUNÇÃO	PROGRAMA	PROJET/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA	FONTE RECURSO	
	755	02.11	10	301	0018	2115	3.3.90.30.21	114 000	
RECURSOS FINANCEIROS	3.3.90.30.21						Nº Pedido	CONTRATO	
ELEMENTO DE DESPESA	Material de Copa e Cozinha						01013/18		
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR		VALOR EMPENHADO	SALDO ATUAL	
					287.987,46		144,90	287.842,56	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL E/OU SERVIÇO									
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE FORNECIMENTO DE COPO DE CAFÉ DESCARTAVEL P/ O ESF CENTRAL, DE ACORDO COM A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 21/2017, CELEBRADA COM FUNDAMENTO NO PROCESSO DE LICITAÇÃO PÚBLICA N° 87/2017, NA MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL N° 47/2017, HOMOLOGADA PELO PREFEITO AOS 09 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017, COM ARRIMO NA LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, LEI N° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DECRETO MUNICIPAL N° 45, DE 23 DE MAIO DE 2013, E DO DECRETO MUNICIPAL N° 115/2009, CONFORME A.F. 1013/2018.									
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO		QTD	UNID	MARCA		VLR UNIT R$	TOTAL
PROCESSO88/2017		LICITAÇÃO:000087/17		**Soma/Itens:**	R$ 0,00	**Valor Empenhado**			144,90
JOSÉ ROBSON SAMARA RODRIGUES DE ALMEIDA						***MARCIO GARCIA GALDINO***			
Prefeito Municipal						Secretário Municipal De Saúde			
Fornecedor									
R.T. DISTRIBUIDORA EIRELI ME									
23.680.765/0001-15									

Publicado por:
Gabriel Soares da Silva
Código Identificador:0C5EBCD5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado									
Cadastro dos Responsáveis									
Janeiro até Dezembro - Anual/2017									
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016									
Nº		Nome	Tipo de Responsabilidade	RG	CPF	Endereço	Telefone	e-mail	Período do Cargo/Mandato

1	CONTROLADOR_INTERNO	ANGELA TATIANE DE OLIVEIRA	4323	1277074 SSP/MS	95332464134	Rua Assembléia de Deus, 4 - Centro - Bodoquena/MS 79390000	6732681780	angelatayna@hotmail.com	2/01/2017 á 31/12/2020
2	ORDENADOR DE DESPESA	SILEM DOS ANJOS SALES HORII	51	000625923 SSP/MS	60828811172	Filintro Francisco da Cunha, 211 - Centro - Bodoquena/MS 79390000	0673681796	silemhorii@hotmail.com	6/01/2017 á 31/12/2020
3	RESPONSAVEL CONTABIL	JUSLEI DA SILVA MELO PAES	55	2119396 SEJUSP	24914515814	RUA MANOEL DE PINHO, 241 - ELIAS CARNEIRO - Bodoquena/MS 79390000	6732681104	juslei.paes@gmail.com	2/01/2017 á 31/12/2020
Total									
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.									

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:789FF4CD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo De Funções, Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	ORDINÁRIO	VINCULADO
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.724.465,08	1.724.465,08	1.494.427,35	230.037,73
2	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.724.465,08	1.724.465,08	1.494.427,35	230.037,73
3	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	724,00	724,00	724,00	0,00
4	243 - ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	103.688,73	103.688,73	0,00	103.688,73
5	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	1.620.052,35	1.620.052,35	1.493.703,35	126.349,00
Total		0,00	1.724.465,08	1.724.465,08	1.494.427,35	230.037,73

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:EDFA3088

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1	**1000.00.00 Receitas Correntes**	**709.400,00**	**411.357,07**	**3.676,64**	**301.719,57**
2	**1100.00.00 Receita Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	**1110.00.00 Impostos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	**1112.00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**1112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	1112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
8	1112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
9	1112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**1113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	**1113.05.00 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	1113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
13	1113.05.02 Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00
14	**1120.00.00 Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
15	**1121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	1121.03.00 Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos	0,00	0,00	0,00	0,00
17	1121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**1121.20.00 Taxa de Saúde Suplementar**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	1121.20.99 Outras Taxas de Saúde Suplementar	0,00	0,00	0,00	0,00
20	1121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
21	1121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre a Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00
22	1121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
23	1121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
24	1121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
25	1121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
27	1121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
28	1121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
29	1121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**1122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	**1122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	1122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1122.28.00 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**1130.00.00 Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	1130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00

44	1130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
46	1130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
47	**1200.00.00 Receitas de Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	**1210.00.00 Contribuições Sociais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
49	**1210.29.00 Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência do Servidor Público**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	1210.29.01 Contribuições Patronais de Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
51	1210.29.03 Contribuição Patronal - Inativo Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1210.29.05 Contribuição Patronal - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
53	1210.29.07 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
54	1210.29.09 Contribuições de Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
55	1210.29.11 Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1210.29.16 Receita de Recolhimento da Contribuição Patronal, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1210.29.17 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Ativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1210.29.18 Receita de Recolhimento da Contribuição do Servidor Inativo Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
61	1210.29.19 Receita de Recolhimento de Pensionista Civil, oriunda do Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
62	1210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**1220.00.00 Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
64	**1220.06.00 Contribuição para o Desenvolvimento da indústria Cinematográfica Nacional CONDECINE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	1220.06.03 Receita de Distribuição de Conteúdos Audiovisuais por Prestadores de Serviço de Acesso Condicionado	0,00	0,00	0,00	0,00
66	**1220.99.00 Outras Contribuições Econômicas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	1220.99.01 Outras Contribuições Econômicas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1220.99.02 Parcelamentos – Outras Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	1230.00.00 COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
70	**1300.00.00 Receita Patrimonial**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**	**0,00**
71	**1310.00.00 Receitas Imobiliárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	1311.00.00 Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00
73	1312.00.00 Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
74	1313.00.00 Foros	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1314.00.00 Laudêmios	0,00	0,00	0,00	0,00
76	1319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**1320.00.00 Receitas de Valores Mobiliários**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**	**0,00**
78	1321.00.00 Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
79	**1322.00.00 Dividendos, Participações e Juros sobre o Capital Próprio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	1322.00.01 Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00
81	1322.00.02 Participações	0,00	0,00	0,00	0,00
82	1322.00.03 Juros sobre o Capital Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
83	**1325.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**	**0,00**
84	**1325.01.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
85	1325.01.01 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Royalties	0,00	0,00	0,00	0,00
86	1325.01.02 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
87	1325.01.03 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Fundo Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
88	1325.01.05 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
89	1325.01.06 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
90	1325.01.07 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FUNDETUR	0,00	0,00	0,00	0,00
91	1325.01.09 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
92	1325.01.10 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados- FNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
93	1325.01.11 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Convênios com a área da Educação - SIOPE	0,00	0,00	0,00	0,00
94	1325.01.12 Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados – Convênios com a área da Saúde – SIOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
95	1325.01.99 Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
96	**1325.02.00 Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**	**0,00**
97	1325.02.01 Receita de Remuneração de Depósitos de Poupança	0,00	0,00	0,00	0,00
98	1325.02.02 Remuneração de Aplicações Extramercado	0,00	0,00	0,00	0,00
99	1325.02.99 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	12.200,00	15.876,64	3.676,64	0,00
100	1326.00.00 Remuneração de Depósitos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
101	1327.00.00 Remuneração de Saldos de Recursos Não Desembolsados	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**1328.00.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
103	1328.10.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
104	1328.20.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
105	1328.30.00 Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
106	1329.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
107	**1330.00.00 Receita de Concessões e Permissões**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
108	**1331.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
109	**1331.01.00 Receita de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
110	1331.01.05 Receita de Outorga dos Serviços de Transporte Coletivo Local e Intermunicipal	0,00	0,00	0,00	0,00
111	1331.01.99 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
112	1331.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
113	**1333.00.00 Receita de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	1333.01.00 Receita de Concessão de Direito Real de Uso de Área Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
115	1333.99.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões – Direitos de Uso de Bens Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
116	1339.00.00 Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
117	**1360.00.00 Receita da Cessão de Direitos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
118	**1361.00.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
119	1361.01.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
120	1361.02.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento de Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00
121	1361.03.00 Receita de Cessão do Direito de Operacionalização da Folha de Pagamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
122	1390.00.00 Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
123	**1400.00.00 Receita Agropecuária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
124	1410.00.00 Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00
125	1420.00.00 Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00
126	1490.00.00 Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00

127	**1500.00.00 Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
128	**1520.00.00 Receita da Indústria de Transformação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
129	1520.12.00 Receita da Indústria Mecânica	0,00	0,00	0,00	0,00
130	1520.20.00 Receita da Indústria Química	0,00	0,00	0,00	0,00
131	**1520.21.00 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos e Veterinários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
132	1520.21.01 Receita da Indústria de Produtos Farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00
133	1520.21.02 Receita da Indústria de Produtos Veterinários	0,00	0,00	0,00	0,00
134	1520.26.00 Receita da Indústria de Produtos Alimentares	0,00	0,00	0,00	0,00
135	1520.27.00 Receita da Indústria de Bebidas e Destilados	0,00	0,00	0,00	0,00
136	1520.28.00 Receita da Usina de Tratamento de Lixo	0,00	0,00	0,00	0,00
137	1520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
138	1520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
139	1530.00.00 Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
140	1590.00.00 Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00
141	**1600.00.00 Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
142	**1600.01.00 Serviços Comerciais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
143	1600.01.01 Serviços de Comercialização de Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
144	1600.01.02 Serviços de Comercialização de Livros, Periódicos, Materiais Escolares e Publicidades	0,00	0,00	0,00	0,00
145	1600.01.03 Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
146	1600.01.06 Serviço de Comercialização de Produtos, Dados e Materiais de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
147	1600.01.99 Outros Serviços Comerciais	0,00	0,00	0,00	0,00
148	**1600.02.00 Serviços Financeiros**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
149	1600.02.01 Serviços de Juros de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
150	1600.02.06 Serviços de Remuneração Sobre Repasse Para Programas de Desenvolvimento Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
151	1600.02.99 Outros Serviços Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
152	**1600.03.00 Serviços de Transporte**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
153	1600.03.01 Serviços de Transporte Rodoviário	0,00	0,00	0,00	0,00
154	1600.03.03 Serviço de Transporte Hidroviário	0,00	0,00	0,00	0,00
155	1600.03.06 Receita de Terminais Rodoviários	0,00	0,00	0,00	0,00
156	1600.03.99 Outros Serviços de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
157	**1600.04.00 Serviços de Comunicação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
158	1600.04.01 Serviços de Publicidade Legal	0,00	0,00	0,00	0,00
159	1600.04.02 Serviços de Radiodifusão	0,00	0,00	0,00	0,00
160	1600.04.03 Outros Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
161	**1600.05.00 Serviços de Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
162	1600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
163	1600.05.03 Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
164	1600.05.05 Serviços de Assistência à Saúde Suplementar do Servidor Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
165	1600.05.10 Serviços Ambulatoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
166	1600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
167	1600.06.00 Serviços Portuários	0,00	0,00	0,00	0,00
168	1600.07.00 Serviços de Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
169	1600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
170	1600.10.00 Serviços de Informações Estatísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
171	1600.12.00 Serviços Tecnológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
172	**1600.13.00 Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
173	1600.13.01 Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
174	1600.13.02 Serviços de Venda de Editais	0,00	0,00	0,00	0,00
175	1600.13.03 Serviços Especiais PM/Bombeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
176	1600.13.04 Serviços de Expedição de Certificados	0,00	0,00	0,00	0,00
177	1600.13.06 Serviços de Fornecimento de Listagens	0,00	0,00	0,00	0,00
178	1600.13.07 Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0,00	0,00	0,00	0,00
179	1600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
180	1600.14.00 Serviços de Inspeção e Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
181	1600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
182	1600.17.00 Serviços Agropecuários	0,00	0,00	0,00	0,00
183	1600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
184	1600.22.00 Serviços de Estudos e Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**1600.23.00 Serviços de Registro de Marcas, de Patentes e de Transferências de Tecnologia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
186	1600.23.02 Serviços de Registro de Marcas	0,00	0,00	0,00	0,00
187	1600.24.00 Serviços de Registro do Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
188	1600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
189	1600.28.00 Serviços de Geoprocessamento	0,00	0,00	0,00	0,00
190	1600.29.00 Serviço de Cadastramento de Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00
191	1600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
192	1600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
193	1600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
194	1600.44.00 Serviço de Abate de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
195	1600.45.00 Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares	0,00	0,00	0,00	0,00
196	1600.46.00 Serviços de Cemitério	0,00	0,00	0,00	0,00
197	1600.47.00 Serviços de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
198	1600.48.00 Serviços de Religamento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
199	1600.50.00 Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	0,00	0,00	0,00
200	1600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
201	**1700.00.00 Transferências Correntes**	**697.200,00**	**395.480,43**	**0,00**	**301.719,57**
202	**1720.00.00 Transferências Intergovernamentais**	**622.600,00**	**395.480,43**	**0,00**	**227.119,57**
203	**1721.00.00 Transferências da União**	**493.800,00**	**272.293,06**	**0,00**	**221.506,94**
204	**1721.01.00 Participação na Receita da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
205	1721.01.02 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
206	1721.01.03 Cota-Parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota Anual	0,00	0,00	0,00	0,00
207	1721.01.04 Cota-parte do FPM - Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de Julho, CF Art. 159, I, "e" E.C 84/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
208	1721.01.05 Cota-Parte do ITR - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
209	1721.01.32 Cota-Parte - Comercialização do Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
210	**1721.22.00 Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA	PARA

				MAIS	MENOS
211	1721.22.11 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
212	1721.22.20 Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
213	1721.22.30 Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89	0,00	0,00	0,00	0,00
214	1721.22.40 Cota-Parte Royalties pelo Excedente da Produção do Petróleo - Lei n° 9.478/97, Artigo 49, I e II	0,00	0,00	0,00	0,00
215	1721.22.50 Cota-Parte Royalties Pela Participação Especial Lei N° 9.478/97, Artigo 50	0,00	0,00	0,00	0,00
216	1721.22.70 Cota-Parte do FEP - Fundo Especial do Petróleo	0,00	0,00	0,00	0,00
217	1721.22.90 Outras Transferências de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
218	**1721.33.00 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
219	1721.33.11 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção Básica	0,00	0,00	0,00	0,00
220	1721.33.12 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
221	1721.33.13 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
222	1721.33.14 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Assistência Farmacêutica	0,00	0,00	0,00	0,00
223	1721.33.15 Transferência de Recursos do SUS – Bloco Gestão do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
224	1721.33.99 Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
225	1721.34.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	493.800,00	272.293,06	0,00	221.506,94
226	**1721.35.00 Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
227	1721.35.01 Transferências do Salário-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
228	1721.35.02 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
229	1721.35.03 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	0,00	0,00	0,00	0,00
230	1721.35.04 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	0,00	0,00	0,00	0,00
231	1721.35.99 Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
232	1721.36.00 Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
233	1721.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
234	1721.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
235	**1722.00.00 Transferências dos Estados**	**128.800,00**	**123.187,37**	**0,00**	**5.612,63**
236	**1722.01.00 Participação na Receita dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
237	1722.01.01 Cota-Parte do ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
238	1722.01.02 Cota-Parte do IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores	0,00	0,00	0,00	0,00
239	1722.01.04 Cota-Parte do IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
240	1722.01.13 Cota-Parte da CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
241	1722.01.99 Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
242	1722.09.00 Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
243	**1722.22.00 Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
244	1722.22.11 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00
245	1722.22.20 Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	0,00	0,00	0,00
246	1722.22.30 Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Lei nº 7.990/89, artigo 9º	0,00	0,00	0,00	0,00
247	1722.22.90 Outras Transferências Decorrentes de Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
248	1722.33.00 Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00
249	1722.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
250	**1722.99.00 Outras Transferências dos Estados**	**128.800,00**	**123.187,37**	**0,00**	**5.612,63**
251	1722.99.51 FUNDERSUL – Lei nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00	0,00
252	1722.99.52 FIS – Fundo de Investimentos Sociais - Lei nº 2.105/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
253	1722.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social- Decreto nº 13.111 de 26/01/ 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
254	1722.99.99 Demais Transferências dos Estados	128.800,00	123.187,37	0,00	5.612,63
255	**1723.00.00 Transferências dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
256	1723.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
257	1723.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
258	1723.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
259	**1724.00.00 Transferências Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
260	1724.01.00 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
261	1724.02.00 Transferências de Recursos da Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
262	1724.99.00 Outras Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
263	1730.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
264	1740.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
265	1750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
266	**1760.00.00 Transferências de Convênios**	**74.600,00**	**0,00**	**0,00**	**74.600,00**
267	**1761.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**
268	1761.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
269	1761.02.00 Transferências Convenio da União Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
270	1761.03.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Assistência Social	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
271	1761.04.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
272	1761.05.00 Transferências Convenio da União Destinadas Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
273	1761.99.00 Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	0,00	0,00
274	**1762.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades**	**54.600,00**	**0,00**	**0,00**	**54.600,00**
275	1762.01.00 Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
276	1762.02.00 Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
277	1762.99.00 Outras Transferências de Convênio do Estado	54.600,00	0,00	0,00	54.600,00
278	**1763.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
279	1763.01.00 Transferências de Convênios do Município para SUS - Sistema Único de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
280	1763.02.00 Transferências de Convênios do Município Destinadas Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
281	1763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
282	1764.00.00 Transferências de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
283	1765.00.00 Transferência de Convênios do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
284	**1770.00.00 Transferências Para o Combate a Fome**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
285	1771.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
286	1772.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
287	1773.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
288	1774.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificado	0,00	0,00	0,00	0,00
289	**1900.00.00 Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
290	**1910.00.00 Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
291	**1911.00.00 Multas e Juros de Mora dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
292	1911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
293	1911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00

294	1911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
295	1911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
296	1911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
297	**1911.99.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
298	1911.99.01 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
299	1911.99.02 Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
300	**1912.00.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
301	**1912.29.00 Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
302	1912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
303	1912.29.02 Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
304	1912.56.00 Multas e Juros de Mora das Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
305	**1912.99.00 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
306	1912.99.01 Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
307	1912.99.02 Parcelamentos – Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
308	**1913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
309	**1913.02.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	1913.02.03 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a Renda Retidos nas Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
311	1913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
312	1913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos e Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
313	1913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
314	1913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Taxas de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
315	1913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
316	1913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
317	**1914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
318	**1914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
319	1914.99.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
320	1914.99.02 Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
321	**1915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
322	**1915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
323	1915.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
324	1915.99.02 Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
325	**1918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
326	1918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
327	1918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
328	1918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**1918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	1918.99.01 Outras Multas e Juros de Mora - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
331	1918.99.02 Outras Multas e Juros de Mora - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
332	**1919.00.00 Multas de Outras Origens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
333	1919.15.00 Multas Previstas na Legislação de Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
334	1919.18.00 Multas sobre a Fiscalização da Rede de Produção Orgânica	0,00	0,00	0,00	0,00
335	**1919.26.00 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
336	1919.26.01 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
337	1919.26.02 Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos – Outros	0,00	0,00	0,00	0,00
338	1919.27.00 Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
339	**1919.35.00 Multas por Danos Ambiental**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
340	1919.35.10 Multas Administrativas por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
341	1919.35.20 Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	0,00	0,00	0,00
342	1919.50.00 Multas por Auto de Infração	0,00	0,00	0,00	0,00
343	1919.99.00 Outras Multas	0,00	0,00	0,00	0,00
344	**1920.00.00 Indenizações e Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
345	**1921.00.00 Indenizações**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346	1921.05.00 Indenizações previstas na Legislação sobre Defesa de Direitos Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00
347	1921.06.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
348	1921.99.00 Outras Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
349	**1922.00.00 Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350	**1922.01.00 Restituições de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
351	1922.01.10 Restituições de Convênios – Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
352	1922.01.20 Restituições de Convênios – Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**1922.02.00 Restituições de Benefícios não Desembolsados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
354	1922.02.93 Outras Restituições de Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00
355	**1922.10.00 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
356	1922.10.01 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
357	1922.10.02 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores – Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
358	1922.22.00 Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas de Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
359	1922.23.00 Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
360	1922.99.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
361	1923.01.00 Retorno de Investimentos Mediante Participação em Empresas e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
362	**1930.00.00 Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
363	**1931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
364	1931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
365	1931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter-Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
366	1931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
367	1931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
368	1931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
369	**1931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
370	1931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
371	1931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA	
				PARA MAIS	PARA MENOS
372	**1932.00.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
373	1932.11.00 Receita da Dívida Ativa de Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
374	1932.13.00 Receita da Dívida Ativa de Taxa de Ocupação	0,00	0,00	0,00	0,00
375	1932.14.00 Receita da Dívida Ativa de Arrendamento	0,00	0,00	0,00	0,00
376	**1932.99.00 Receita da Dívida Ativa não Tributária de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

377	1932.99.01 Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
378	1932.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
379	1940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	**1990.00.00 Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	**1990.02.00 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência (Portaria SOF nº 21, de 26 de maio de 2015)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
382	1990.02.01 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
383	1990.02.02 Receita de Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
384	**1990.03.00 Receita Decorrente de Alienação de Bens Apreendidos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
385	1990.03.01 Receita de Leilões de Mercadorias Apreendidas	0,00	0,00	0,00	0,00
386	1990.03.02 Receita de Alienação de Bens Apreendidos	0,00	0,00	0,00	0,00
387	1990.03.03 Receita de Alienação de Bens Caucionados	0,00	0,00	0,00	0,00
388	1990.03.04 Receita de Alienação de Bens Apreendidos Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Drogas Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
389	1990.08.00 Demais Receitas para o Desenvolvimento do Desporto	0,00	0,00	0,00	0,00
390	1990.21.00 Receita de Seguros decorrente da Indenização por Sinistro	0,00	0,00	0,00	0,00
391	**1990.99.00 Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
392	1990.99.01 Outras Receitas - Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
393	1990.99.02 Outras Receitas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
394	**2000.00.00 Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
395	**2100.00.00 Operações de Crédito**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
396	**2110.00.00 Operações de Crédito Internas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
397	**2114.00.00 Operações de Crédito Internas - Contratuais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
398	2114.01.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
399	2114.02.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
400	2114.03.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
401	2114.04.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
402	2114.05.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
403	2114.06.00 Operações de Crédito Internas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
404	2114.07.00 Operações de Crédito Internas para Programas de Moradia Popular	0,00	0,00	0,00	0,00
405	2114.99.00 Outras Operações de Crédito Internas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
406	2119.00.00 Outras Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
407	**2120.00.00 Operações de Crédito Externas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
408	**2122.00.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
409	2122.01.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Refinanciamento da Dívida Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
410	2122.02.00 Títulos de Responsabilidade do Tesouro - Outras Aplicações	0,00	0,00	0,00	0,00
411	**2123.00.00 Operações de Crédito Externas - Contratuais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
412	2123.01.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2123.02.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
414	2123.03.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Saneamento	0,00	0,00	0,00	0,00
415	2123.04.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
416	2123.05.00 Operações de Crédito Externas para Programas de Modernização da Administração Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
417	2123.07.00 Operações de Crédito Externas para Refinanciamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2123.99.00 Outras Operações de Crédito Externas - Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2129.00.00 Outras Operações de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
420	**2200.00.00 Alienação de Bens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
421	**2210.00.00 Alienação de Bens Móveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
422	2211.00.00 Alienação de Títulos Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
423	**2212.00.00 Alienação de Estoques**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
424	**2212.03.00 Alienação de Estoques Comerciais e Sociais – Comercialização**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
425	2212.03.01 Alienação de Estoques Destinados a Programas Sociais e Institucionais – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
426	2212.03.02 Alienação de Estoques por Atacado – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
427	2212.03.03 Alienação de Estoques Adquiridos em Consignação – Comercialização	0,00	0,00	0,00	0,00
428	**2212.07.00 Alienação de Estoques do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429	2212.07.01 Alienação de Estoques Adquiridos para Combate à Fome e Segurança Alimentar	0,00	0,00	0,00	0,00
430	2212.07.02 Alienação de Estoques Adquiridos da Agricultura Familiar	0,00	0,00	0,00	0,00
431	2212.99.00 Outras Alienações de Estoques	0,00	0,00	0,00	0,00
432	2214.00.00 Alienação de Animais Reprodutores e Matrizes	0,00	0,00	0,00	0,00
433	2215.00.00 Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
434	2216.00.00 Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
435	2217.00.00 Alienação de Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
436	2219.00.00 Alienação de Outros Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
437	**2220.00.00 Alienação de Bens Imóveis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
438	2221.00.00 Alienação de Imóveis Rurais para Colonização e Reforma Agrária	0,00	0,00	0,00	0,00
439	2223.00.00 Alienação de Embarcações	0,00	0,00	0,00	0,00
440	2224.00.00 Alienação de Imóveis Rurais	0,00	0,00	0,00	0,00
441	2225.00.00 Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
442	2229.00.00 Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
443	**2300.00.00 Amortização de Empréstimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
444	2300.40.00 Amortização de Empréstimos - Refinanciamento de Dívida de Médio e Longo Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
445	**2300.70.00 Outras Amortizações de Empréstimos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446	2300.70.01 Amortização de Empréstimos - Em Títulos	0,00	0,00	0,00	0,00
447	2300.70.02 Amortização de Empréstimos - Em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**2300.80.00 Amortização de Financiamentos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449	2300.80.01 Amortização de Financiamentos de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
450	2300.80.02 Amortização de Financiamentos de Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
451	2300.99.00 Amortização de Empréstimos Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
452	**2400.00.00 Transferências de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**2420.00.00 Transferências Intergovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	**2421.00.00 Transferências da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
455	**2421.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456	2421.01.01 Transferências de Recursos do SUS – Bloco Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
457	2421.01.99 Outras Transferências de Recursos do SUS - SIOPS	0,00	0,00	0,00	0,00
458	2421.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
459	2421.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
460	2421.99.00 Outras Transferências da União	0,00	0,00	0,00	0,00
461	**2422.00.00 Transferências do Estado**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
462	2422.01.00 Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00

463	2422.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
464	2422.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
465	**2422.99.00 Outras Transferências dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
466	2422.99.51 Fundersul - Lei Estadual nº 1.963/1999 e Arts. 2º, I, II, III e Art. 4º, § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	0,00	0,00
467	2422.99.52 FIS - Fundo de Investimentos Sociais - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00
468	2422.99.53 FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Decreto nº 13.111 de 26/01/2011.	0,00	0,00	0,00	0,00
469	2422.99.99 Demais Transferências dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
470	**2423.00.00 Transferências dos Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	2423.01.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
472	2423.02.00 Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
473	2423.37.00 Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
474	2423.99.00 Outras Transferências dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
475	2430.00.00 Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
476	2440.00.00 Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
477	2450.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
478	2460.00.00 Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
479	**2470.00.00 Transferências de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
480	**2471.00.00 Transferência de Convênios da União e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
481	2471.01.00 Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
482	2471.02.00 Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
483	2471.03.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
484	2471.04.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2471.05.00 Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
486	2471.99.00 Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00
487	**2472.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
488	2472.01.00 Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
489	2472.02.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
490	2472.03.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	0,00	0,00	0,00	0,00
491	2472.04.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00	0,00
492	2472.05.00 Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
493	2472.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
494	**2473.00.00 Transferência de Convênios dos Municípios e de suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
495	2473.01.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
496	2473.02.00 Transferências de Convênios dos Municípios destinadas a Programas de Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
497	2473.99.00 Outras Transferências de Convênio dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
498	2474.00.00 Transferência de Convênios de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2475.00.00 Transferência de Convênio do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**2480.00.00 Transferências para o Combate à Fome**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	2481.00.00 Provenientes do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
502	2482.00.00 Provenientes de Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
503	2483.00.00 Provenientes de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
504	2484.00.00 Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
505	**2500.00.00 Outras Receitas de Capital**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
506	**2520.00.00 Integralização do Capital Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
507	2521.00.00 Integralização com Recursos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
508	2522.00.00 Integralização com Recursos de Outras Fontes	0,00	0,00	0,00	0,00
509	2550.00.00 Receita da Dívida Ativa Proveniente de Amortização de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
510	2590.00.00 Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
511	**7000.00.00 Receitas Correntes Intraorçamentárias (substituir o dígito 1 pelo dígito 7)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
512	**7100.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Receita Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
513	**7110.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Impostos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514	7112.02.00 IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
515	**7112.04.00 Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
516	7112.04.31 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
517	7112.04.34 IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
518	7112.08.00 ITBI - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
519	**7113.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circulação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520	**7113.05.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521	7113.05.01 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**7120.00.00 Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523	**7121.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524	7121.17.00 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
525	7121.21.00 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0,00	0,00	0,00	0,00
526	7121.24.00 Taxa de Fiscalização sobre Distribuição Gratuita de Prêmios e Sorteios	0,00	0,00	0,00	0,00
527	7121.25.00 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Indústria e Prestadora de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
528	7121.26.00 Taxa de Publicidade Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
529	7121.27.00 Taxa de Apreensão e Depósito	0,00	0,00	0,00	0,00
530	7121.28.00 Taxa de Funcionamento de Estabelecimentos em Horário Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
531	7121.29.00 Taxa de Licença para Execução de Obras	0,00	0,00	0,00	0,00
532	7121.30.00 Taxa de Autorização de Funcionamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
533	7121.31.00 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
534	7121.32.00 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
535	7121.34.00 Taxa de Fiscalização de Aparelhos de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
536	7121.35.00 Taxa de Alinhamento e Nivelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
537	7121.36.00 Taxa de Apreensão, Depósito ou Liberação de Animais	0,00	0,00	0,00	0,00
538	7121.99.00 Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
539	**7122.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
540	**7122.12.00 Emolumentos e Custas Processuais Administrativas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	7122.12.01 Emolumentos e Custas de Apreciação de Atos e Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
542	7122.21.00 Taxas de Serviços Cadastrais	0,00	0,00	0,00	0,00
543	7122.28.00 Taxa de Cemitérios	0,00	0,00	0,00	0,00
544	7122.90.00 Taxa de Limpeza Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
545	7122.99.00 Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00

546	**7130.00.00 Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547	7130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
548	**7200.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Receita de Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549	**7210.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias – Contribuições Sociais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
550	**7210.29.00 Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
551	7210.29.01 Contribuição Patronal para RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
552	7210.29.03 Contribuição Patronal – Inativo civil	0,00	0,00	0,00	0,00
553	7210.29.05 Contribuição Patronal – Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
554	7210.29.13 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
555	7210.29.15 Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
556	7210.99.00 Outras Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
557	**7300.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita Patrimonial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
558	**7310.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receitas Imobiliárias**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559	7311.00.00 Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
560	7319.00.00 Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
561	**7500.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita Industrial**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562	**7520.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Indústria de Transformação**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
563	7520.29.00 Receita da Indústria Editorial e Gráfica	0,00	0,00	0,00	0,00
564	7520.99.00 Outras Receitas da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
565	**7600.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita de Serviços**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
566	**7600.05.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Serviços de Saúde**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
567	7600.05.01 Serviços Hospitalares	0,00	0,00	0,00	0,00
568	7600.05.99 Outros Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
569	7600.08.00 Serviços de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
570	**7600.13.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	7600.13.99 Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
572	7600.16.00 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00	0,00
573	7600.18.00 Serviços de Reparação, Manutenção e Instalação	0,00	0,00	0,00	0,00
574	7600.26.00 Serviços de Fornecimento de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
575	7600.41.00 Serviços de Captação, Adução, Tratamento, Reservação e Distribuição de Água	0,00	0,00	0,00	0,00
576	7600.42.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Esgotos	0,00	0,00	0,00	0,00
577	7600.43.00 Serviços de Coleta, Transporte, Tratamento e Destino Final de Resíduos Sólidos	0,00	0,00	0,00	0,00
578	7600.99.00 Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
579	**7700.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferências Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
580	**7760.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferências de Convênios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**7763.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Transferência de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
582	7763.01.00 Transferências de Convênio dos Municípios para o Sistema Único de Saúde – SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
583	7763.99.00 Outras Transferências de Convênios dos Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
584	**7900.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
585	**7910.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias -Multas e Juros de Mora**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
586	**7912.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Multas e Juros de Mora das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
587	**7912.29.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
588	7912.29.01 Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
589	**7920.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Indenizações e Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
590	**7922.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Restituições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591	7922.99.00 Outras Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
592	**7930.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
593	**7931.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
594	7931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
595	7940.00.00 Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
596	**7990.00.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Receitas Diversas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
597	**7990.02.00 Receitas Correntes Intra-Orçamentárias - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
598	7990.02.01 Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
599	8000.00.00 Receitas de Capital Intraorçamentárias (substituir o dígito 2 pelo dígito 8)	0,00	0,00	0,00	0,00
600	9990.00.00 Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
601	**90000.00.00 Deduções da Receita**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
602	**91110.00.00 Restituição de Impostos – Indébito Tributário**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
603	91112.02.00 Restituição IPTU – Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
604	91112.08.00 Restituição do ITBI – Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
605	**91113.05.00 Restituição ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
606	91113.05.01 ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
607	91113.05.02 Adicional ISS – Fundo Municipal de Combate à Pobreza	0,00	0,00	0,00	0,00
608	**91120.00.00 Dedução de Taxas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
609	91121.99.00 Dedução de Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
610	91122.99.00 Dedução de Outras Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
611	**91130.00.00 Dedução de Contribuição de Melhoria**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
612	91130.01.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário	0,00	0,00	0,00	0,00
613	91130.02.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade	0,00	0,00	0,00	0,00
614	91130.03.00 Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública Rural	0,00	0,00	0,00	0,00
615	91130.04.00 Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	0,00	0,00	0,00	0,00
616	91130.99.00 Outras Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
617	**91320.00.00 Dedução de Valores Mobiliários**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
618	91321.00.00 Dedução de Juros de Títulos de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
619	**91328.00.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
620	91328.10.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	0,00	0,00	0,00	0,00
621	91328.20.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	0,00	0,00	0,00	0,00
622	91328.30.00 Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
623	**91330.00.00 Dedução de Receitas de Concessões de Permissões**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
624	91339.00.00 Dedução de Outras Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
625	**91600.13.00 Dedução de Receitas de Serviços Administrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
626	91600.13.01 Dedução de Receitas de Serviços de Inscrição em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
627	**91721.01.00 Dedução das Receitas de Transferências da União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
628	91721.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
629	91721.01.05 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
630	91721.36.00 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração - LC 87/96	0,00	0,00	0,00	0,00
631	**91722.01.00 Dedução das Receitas de Transferência dos Estados**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

632	91722.01.01 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
633	91722.01.02 Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
634	91722.01.04 Dedução de Receita para a Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
635	91750.00.00 Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
636	**91900.00.00 Dedução Outras Receitas Correntes**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
637	91910.00.00 Dedução Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
638	**91911.00.00 Dedução Multas e Juros de Mora dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
639	91911.35.00 Multas e Juros da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
640	91911.38.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
641	91911.39.00 Multas e Juros de Mora do ITBI - Imposto sobre a Transferência de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	TÍTULO	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
642	91911.40.00 Multas e Juros de Mora do ISS - Imposto sobre Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
643	91911.98.00 Multas e Juros de Mora de Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
644	**91913.00.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
645	91913.11.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do IPTU - Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	0,00	0,00	0,00
646	91913.12.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ITBI - Imposto Sobre a Transmissão Inter - Vivos de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
647	91913.13.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	0,00	0,00	0,00
648	91913.35.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
649	91913.98.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
650	91913.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
651	**91914.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
652	**91914.99.00 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
653	91914.99.01 Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
654	91914.99.02 Parcelamentos - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
655	**91915.00.00 Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
656	**91915.99.00 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
657	91915.99.01 Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
658	91915.99.02 Parcelamentos - Outras Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa de Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00
659	**91918.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
660	91918.01.00 Multas e Juros de Mora de Aluguel	0,00	0,00	0,00	0,00
661	91918.21.00 Multas e Juros de Mora do Ressarcimento Decorrente de Ações Regressivas Oriundas da Relação de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
662	91918.23.00 Multa e Juros de Mora Decorrentes da Restituição de Recursos de Fomento	0,00	0,00	0,00	0,00
663	91918.99.00 Outras Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
664	91918.99.01 Outras Multas e Juros de Mora – Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00
665	91918.99.02 Outras Multas e Juros de Mora – Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
666	**91930.00.00 Receita da Dívida Ativa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
667	**91931.00.00 Receita da Dívida Ativa Tributária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
668	91931.11.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
669	91931.12.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis – ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
670	91931.13.00 Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
671	91931.35.00 Receita da Dívida Ativa da Taxa de Fiscalização e Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00
672	91931.98.00 Receita da Dívida Ativa das Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
673	**91931.99.00 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
674	91931.99.01 Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos – Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
675	91931.99.02 Parcelamentos - Receita da Dívida Ativa de Outros Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
676	Outras Deduções (Detalhar obrigatoriamente em Notas Explicativas)	0,00	0,00	0,00	0,00
677	**TOTAL GERAL**	**709.400,00**	**411.357,07**	**3.676,64**	**301.719,57**

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:54B1A8A7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 11 - Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
1	**3.0.00.00.00 - Despesas Correntes**	**(358.245,91)**	**2.702.937,34**	**2.344.691,43**	**1.724.465,08**	**620.226,35**
2	**3.1.00.00.00 - Pessoal e Encargos Sociais**	**(38.000,00)**	**1.236.960,60**	**1.198.960,60**	**1.005.424,87**	**193.535,73**
3	**3.1.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4	3.1.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**3.1.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	3.1.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**3.1.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
8	3.1.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	**3.1.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	3.1.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**3.1.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**(38.000,00)**	**1.236.960,60**	**1.198.960,60**	**1.005.424,87**	**193.535,73**
12	3.1.90.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.1.90.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	3.1.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.05.00 - Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.1.90.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	3.1.90.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	(30.000,00)	1.042.184,97	1.012.184,97	839.098,13	173.086,84
18	3.1.90.13.00 - Obrigações Patronais	(8.000,00)	194.775,63	186.775,63	166.326,74	20.448,89

19	3.1.90.16.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.1.90.17.00 - Outras Despesas Variáveis - Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.1.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.1.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.1.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.1.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**3.1.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	3.1.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.1.91.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	3.1.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.1.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.1.91.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.1.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**3.1.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	3.1.95.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.1.95.07.00 - Contribuições a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.95.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.1.95.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.95.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.1.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.1.95.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.1.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**3.1.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	3.1.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.1.96.07.00 - Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	3.1.96.11.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
48	3.1.96.13.00 - Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.1.96.16.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.1.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.1.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	3.1.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.1.96.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.1.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**3.2.00.00.00 - Juros e Encargos da Dívida**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
56	**3.2.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
57	3.2.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**3.2.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
59	3.2.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	**32.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	2012					
61	3.2.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	**3.2.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
63	3.2.90.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.2.90.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.2.90.23.00 - Juros, Deságios e Descontos da Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	3.2.90.24.00 - Outros Encargos sobre a Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	3.2.90.25.00 - Encargos sobre Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.2.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.2.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	3.2.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	**3.2.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	3.2.91.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.2.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	**3.2.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
76	3.2.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	**3.2.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
78	3.2.95.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	3.2.95.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.2.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	**3.2.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
82	3.2.96.21.00 - Juros sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.2.96.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.2.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	**3.3.00.00.00 - Outras Despesas Correntes**	**(320.245,91)**	**1.465.976,74**	**1.145.730,83**	**719.040,21**	**426.690,62**
86	**3.3.20.00.00 - Transferências à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
87	3.3.20.01.00 - Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.20.03.00 - Pensões do RPPS e do Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	3.3.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.3.20.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.3.20.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	**3.3.22.00.00 - Execução Orçamentária Delegada à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
94	3.3.22.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

95	3.3.22.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.22.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.22.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	3.3.22.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	**3.3.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
100	3.3.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.30.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	**3.3.31.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal – Fundo a Fundo**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
104	3.3.31.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.31.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**3.3.32.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	3.3.32.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.32.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.32.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.32.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.32.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.32.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.32.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.32.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.32.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.32.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.32.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.32.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	**3.3.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
120	3.3.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.40.43.00 Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.40.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.40.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	**3.3.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
127	3.3.42.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.42.18.00 - Auxílios Financeiros a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.42.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.42.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.42.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.42.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.42.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.42.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.42.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	**3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**12.100,00**	**12.100,00**	**9.999,91**	**2.100,09**
138	3.3.50.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.50.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.50.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.50.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.3.50.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.50.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	3.3.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.3.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	12.100,00	12.100,00	9.999,91	2.100,09
151	3.3.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
153	**3.3.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
154	3.3.60.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	**3.3.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
159	3.3.67.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	**3.3.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
162	3.3.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	**3.3.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
165	3.3.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	**3.3.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
167	3.3.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.72.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.72.37.00 - Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

177	**3.3.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
178	3.3.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	**3.3.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
180	3.3.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	**3.3.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
182	3.3.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	**3.3.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
184	3.3.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**3.3.80.00.00 - Transferências ao Exterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
186	3.3.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.80.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.80.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	**3.3.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**(320.245,91)**	**1.453.876,74**	**1.133.630,83**	**709.040,30**	**424.590,53**
190	3.3.90.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.06.00 - Benefício Mensal ao Deficiente e ao Idoso	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.10.00 - Seguro Desemprego e Abono Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.14.00 - Diárias – Civil	(13.000,00)	43.500,00	30.500,00	16.990,00	13.510,00
195	3.3.90.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.19.00 - Auxílio-Fardamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.27.00 - Encargos pela Honra de Avais, Garantias, Seguros e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.3.90.30.00 - Material de Consumo	(165.255,52)	564.326,00	399.070,48	187.183,79	211.886,69
202	3.3.90.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.3.90.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	(30.100,00)	85.550,00	55.450,00	15.720,00	39.730,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
204	3.3.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	(13.270,00)	368.383,57	355.113,57	349.366,30	5.747,27
208	3.3.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	(66.220,39)	299.067,17	232.846,78	100.339,98	132.506,80
211	3.3.90.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.46.00 - Auxílio-Alimentação	(28.400,00)	80.000,00	51.600,00	38.064,64	13.535,36
215	3.3.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	8.950,00	8.950,00	1.375,59	7.574,41
217	3.3.90.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.59.00 - Pensões Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	3.3.90.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.93.00 - Indenizações e Restituições	(4.000,00)	4.100,00	100,00	0,00	100,00
225	3.3.90.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
228	**3.3.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
229	3.3.91.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.91.28.00 - Remuneração de Cotas de Fundos Autárquicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	3.3.91.29.00 - Distribuição de Resultado de Empresas Estatais Dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.3.91.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.3.91.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.91.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.91.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.91.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.91.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.91.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.91.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.91.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242	3.3.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.3.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.3.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.91.95.00 - Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.91.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.91.97.00 - Aporte para Cobertura do Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.91.98.00 - Compensações ao RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	**3.3.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
252	3.3.93.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.93.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.93.34-00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Terceirização					
255	3.3.93.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
256	**3.3.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
257	3.3.94.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.94.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.94.34.00 - Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.94.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	**3.3.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
262	3.3.95.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.95.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.3.95.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	3.3.95.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.95.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	3.3.95.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.95.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.95.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	3.3.95.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.95.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.95.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.95.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.95.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.3.95.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.95.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.95.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.95.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.3.95.46.00 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.3.95.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.3.95.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.95.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	3.3.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.3.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	3.3.95.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	**3.3.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289	3.3.96.04.00 - Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.96.08.00 - Outros Benefícios Assistenciais do Servidor ou do militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.96.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	3.3.96.18.00 - Auxílio Financeiro a Estudantes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	3.3.96.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	3.3.96.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.96.31.00 - Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	3.3.96.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.96.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.96.34.00 - Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.96.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.96.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.96.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.96.38.00 - Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.96.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.96.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.96.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.96.46.00 - Auxílio-Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.96.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.96.48.00 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
309	3.3.96.49.00 - Auxílio-Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3.3.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
311	3.3.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.3.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.3.96.96.00 - Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
315	**4.0.00.00.00 - Despesas de Capital**	**(109.835,00)**	**110.100,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**
316	**4.4.00.00.00 - Investimentos**	**(109.835,00)**	**110.100,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**
317	**4.4.20.00.00 - Transferências à União**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
318	4.4.20.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.20.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320	4.4.20.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
321	4.4.20.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322	4.4.20.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323	**4.4.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
324	4.4.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	4.4.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.30.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.30.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
328	4.4.30.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**4.4.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
330	4.4.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	4.4.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	4.4.40.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

333	4.4.40.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	4.4.40.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335	4.4.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anetriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	**4.4.42.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
337	4.4.42.14.00 - Diárias – Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.42.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339	4.4.42.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	4.4.42.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341	**4.4.45.00.00 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os §§ 1o e 2o do art. 24 da Lei Complementar no 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
342	4.4.45.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	4.4.45.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.4.45.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
345	**4.4.46.00.00 -Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar no 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
346	4.4.46.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
347	4.4.46.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	4.4.46.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
349	**4.4.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
350	4.4.50.14.00 - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351	4.4.50.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	4.4.50.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	4.4.50.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	4.4.50.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	4.4.50.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
356	4.4.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
357	4.4.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
358	4.4.50.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.50.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360	4.4.50.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361	4.4.50.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
362	4.4.50.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363	4.4.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364	**4.4.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
365	4.4.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366	4.4.60.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.60.43.00 - Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	4.4.60.45.00 - Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369	4.4.60.81.00 - Distribuição Constitucional ou Legal de Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
370	**4.4.70.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
371	4.4.70.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	4.4.70.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
373	4.4.70.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	**4.4.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
375	4.4.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376	**4.4.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
377	4.4.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
378	4.4.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	4.4.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	4.4.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381	4.4.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	4.4.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	4.4.72.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
385	4.4.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
387	4.4.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
388	**4.4.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
389	4.4.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390	**4.4.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
391	4.4.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	**4.4.75.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
393	4.4.75.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	4.4.75.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395	**4.4.76.00.00 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
396	4.4.76.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.76.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
398	**4.4.80.00.00 - Transferências ao Exterior**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
399	4.4.80.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400	4.4.80.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.80.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.80.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	**4.4.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**(109.835,00)**	**110.100,00**	**265,00**	**0,00**	**265,00**
404	4.4.90.20.00 - Auxílio Financeiro a Pesquisadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	4.4.90.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.4.90.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.4.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.4.90.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	4.4.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

411	4.4.90.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.4.90.51.00 - Obras e Instalações	(16.835,00)	17.000,00	165,00	0,00	165,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
413	4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	(93.000,00)	93.100,00	100,00	0,00	100,00
414	4.4.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.4.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.4.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419	**4.4.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
420	4.4.91.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.4.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.4.91.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.4.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	4.4.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	4.4.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.4.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.4.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	**4.4.93.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
429	4.4.93.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	4.4.93.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
431	**4.4.94.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social com Consórcio Público do qual o Ente Não Participe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432	4.4.94.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.4.94.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	**4.4.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
435	4.4.95.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
436	4.4.95.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
437	4.4.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.4.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	4.4.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440	4.4.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441	**4.4.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442	4.4.96.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	4.4.96.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
444	4.4.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.4.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.4.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.4.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**4.5.00.00.00 - Inversões Financeiras**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
449	**4.5.30.00.00 - Transferências a Estados e ao Distrito Federal**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
450	4.5.30.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	4.5.30.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	4.5.30.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	**4.5.40.00.00 - Transferências a Municípios**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	4.5.40.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.5.40.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.5.40.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	**4.5.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458	4.5.50.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	4.5.50.42.00 - Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460	4.5.50.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	**4.5.60.00.00 - Transferências a Instituições Privadas com Fins Lucrativos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
462	4.5.60.41.00 - Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
463	4.5.60.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
464	**4.5.67.00.00 - Execução de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
465	4.5.67.82.00 - Aporte de Recursos pelo Parceiro Público em Favor do Parceiro Privado Decorrente de Contrato de Parceria Público-Privada (PPP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	4.5.67.83.00 - Despesas Decorrentes de Contrato de Parceria Público-Privada - PPP, exceto Subvenções Econômicas, Aporte e Fundo Garantidor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	4.5.67.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	**4.5.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
469	4.5.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
470	**4.5.72.00.00 - Execução Orçamentária Delegada a Consórcios Públicos**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
471	4.5.72.14.00 - Diárias – Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	4.5.72.30.00 - Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
473	4.5.72.32.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	4.5.72.33.00 - Passagens e Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.5.72.35.00 - Serviços de Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
476	4.5.72.36.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.5.72.37.00 - Locação de Mão-de-Obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.5.72.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.5.72.51.00 - Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.5.72.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481	4.5.72.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.5.72.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
483	**4.5.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Complementar n° 141, de 2012					
484	4.5.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

485	**4.5.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
486	4.5.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
487	**4.5.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
488	4.5.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489	4.5.90.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
490	4.5.90.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	4.5.90.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
492	4.5.90.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
493	4.5.90.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	4.5.90.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
495	4.5.90.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
496	4.5.90.84.00 - Despesas Decorrentes da Participação em Fundos, Organismos, ou Entidades Assemelhadas, Nacionais e Internacionais.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
497	4.5.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
498	4.5.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
499	4.5.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	**4.5.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	4.5.91.47.00 - Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	4.5.91.52.00 - Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	4.5.91.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	4.5.91.62.00 - Aquisição de Produtos para Revenda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505	4.5.91.63.00 - Aquisição de Títulos de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
506	4.5.91.64.00 - Aquisição de Títulos Representativos de Capital já Integralizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
507	4.5.91.65.00 - Constituição ou Aumento de Capital de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508	4.5.91.66.00 - Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.5.91.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510	4.5.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511	4.5.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512	4.5.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513	**4.5.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514	4.5.95.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
515	4.5.95.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
516	4.5.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
517	4.5.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
518	4.5.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
519	**4.5.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520	4.5.96.61.00 - Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521	4.5.96.67.00 - Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	4.5.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	4.5.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	4.5.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**4.6.00.00.00 - Amortização da Dívida**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526	**4.6.71.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527	4.6.71.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528	**4.6.73.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Tratam os §§1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
529	4.6.73.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530	**4.6.74.00.00 - Transferências a Consórcios Públicos Mediante Contrato de Rateio à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	4.6.74.70.00 - Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	**4.6.90.00.00 - Aplicações Diretas**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
533	4.6.90.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
534	4.6.90.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
535	4.6.90.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
536	4.6.90.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
537	4.6.90.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
538	4.6.90.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539	4.6.90.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
540	4.6.90.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541	4.6.90.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	4.6.90.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**4.6.91.00.00 - Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544	4.6.91.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	4.6.91.72.00 - Principal da Dívida Mobiliária Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
546	4.6.91.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	4.6.91.74.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Mobiliária Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	4.6.91.75.00 - Correção Monetária da Dívida de Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	4.6.91.76.00 - Principal Corrigido da Dívida Mobiliária Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
550	4.6.91.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
551	4.6.91.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
552	4.6.91.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
553	4.6.91.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
554	**4.6.95.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Tratam os §§ 1° e 2° do Art. 24 da Lei Complementar n° 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
555	4.6.95.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
556	4.6.95.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557	4.6.95.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558	4.6.95.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559	4.6.95.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

560	4.6.95.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
561	**4.6.96.00.00 - Aplicação Direta à Conta de Recursos de que Trata o Art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
562	4.6.96.71.00 - Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
563	4.6.96.73.00 - Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
564	4.6.96.77.00 - Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
565	4.6.96.91.00 - Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
566	4.6.96.92.00 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
567	4.6.96.93.00 - Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	TITULOS	DOTAÇÃO AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRED.ORC.E SUPLEM.	CRED.ESPC	TOTAL		
568	**9.0.00.00.00 - Reserva de Contingência**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
569	**9.9.00.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
570	**9.9.99.00.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	9.9.99.99.00 - Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
572	**TOTAL**	**(468.080,91)**	**2.813.037,34**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**620.491,35**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D8C8400C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**709.400,00**	**709.400,00**	**411.357,07**	**(298.042,93)**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**12.200,00**	**12.200,00**	**15.876,64**	**3.676,64**
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	12.200,00	12.200,00	15.876,64	3.676,64
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**	**697.200,00**	**697.200,00**	**395.480,43**	**(301.719,57)**
29	Transferências Intergovernamentais	622.600,00	622.600,00	395.480,43	(227.119,57)
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	74.600,00	74.600,00	0,00	(74.600,00)
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	**SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)**	**709.400,00**	**709.400,00**	**411.357,07**	**(298.042,93)**
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)**	**709.400,00**	**709.400,00**	**411.357,07**	**(298.042,93)**
72	DÉFICIT (VII)	1.500.000,00	1.635.556,43	1.313.108,01	(322.448,42)
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**2.209.400,00**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**(620.491,35)**
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)**	**2.099.300,00**	**2.344.691,43**	**1.724.465,08**	**1.724.465,08**	**1.719.548,99**	**620.226,35**
78	Pessoal e Encargos Socias	1.093.200,00	1.198.960,60	1.005.424,87	1.005.424,87	1.000.508,78	193.535,73
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	1.006.100,00	1.145.730,83	719.040,21	719.040,21	719.040,21	426.690,62
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**110.100,00**	**265,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**265,00**
82	Investimentos	110.100,00	265,00	0,00	0,00	0,00	265,00
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)**	**2.209.400,00**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**1.724.465,08**	**1.719.548,99**	**620.491,35**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
89	**Amortização da Dívida Interna**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	**Amortização da Dívida Externa**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**2.209.400,00**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**1.724.465,08**	**1.719.548,99**	**620.491,35**
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**2.209.400,00**	**2.344.956,43**	**1.724.465,08**	**1.724.465,08**	**1.719.548,99**	**620.491,35**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b- c - d)
		EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016 (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:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:101C3867

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	437.166,06	248.298,18
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00

6	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	437.166,06	248.298,18
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	0,00
21	Divida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	0,00
22	Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	0,00
23	(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
24	Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
25	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	0,00
26	Estoques	0,00	0,00	0,00
27	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	0,00
28	Investimentos	0,00	0,00	0,00
29	Participações Permanentes	0,00	0,00	0,00
30	Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00	0,00
31	Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	0,00
32	Propriedades para Investimento	0,00	0,00	0,00
33	Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	0,00
34	Imobilizado	0,00	345.314,32	460.209,62
35	Bens Móveis	0,00	317.339,80	432.235,10
36	Bens Imóveis	0,00	27.974,52	27.974,52
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	345.314,32	460.209,62
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	782.480,38	708.507,80

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	4.916,09	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.959,80	0,00
51	Total do Passivo Circulante	0,00	6.875,89	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	775.604,49	708.507,80
69	Resultado do exercício	0,00	67.096,69	94.355,64
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	708.531,95	614.152,16
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(24,15)	0,00
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	775.604,49	708.507,80
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	782.480,38	708.507,80
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0,00	0,00	0,00
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	0,00	0,00
82	Total do Passivo	0,00	0,00	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00

88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	88.046,62	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	88.046,62	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
96	129000	129000	0,00	0,00	0,00

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
97	182504	182504	0,00	0,00	0,00
Total			0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B282949F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	4.916,09	0,00	0,00	4.916,09
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	4.916,09	0,00	0,00	4.916,09
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	4.916,09	0,00	0,00	4.916,09
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	239.282,26	237.322,46	0,00	1.959,80
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	244.198,35	237.322,46	0,00	6.875,89

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D4A02A1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Pagos no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº		Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRI	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Comprovante de PAGTO.		
								CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Número	Data
0	NÃO HÁ REGISTROS									0,00	0,00	0,00			
	Total									0,00	0,00	0,00			

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:540AB066

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Inscritos no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº	Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	PROGRAMA DE TRABALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL
							CNPJ/CPF	Nome			
0	693	27/12/2017	287191	08.244.0304.2008	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.282,40	1.282,40
0	697	27/12/2017	287191	08.244.0304.2008	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	134,41	134,41
1	699	27/12/2017	287191	08.244.0304.2008	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	626,42	626,42
2	704	27/12/2017	287191	08.244.0303.2021	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.782,05	1.782,05
3	714	27/12/2017	287191	08.244.0301.2010	3.1.90.13.00	00	90040000000	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	1.090,81	1.090,81
									0,00	4.916,09	4.916,09

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D44CBD77

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Relação de Contas Bancárias com os Saldos do Exercício Atual e Anterior por Fonte de Recurso
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	Dados Bancários				Fonte de Recurso	Saldos Bancários	
		Nº Banco	Agência	Conta	Tipo de Conta		Em 31/12/2016	Em 31/12/2017
1	287191	001	39306	7.038-6	OUTRAS	00	0,01	0,01
2	287191	001	39306	11.326-3	VINCULADAS	26	138.028,94	148.241,72
3	287191	001	3930-6	9.957-0	MOVIMENTO	00	7.286,63	14.467,86
4	287191	001	3930-6	12.415-X	VINCULADAS	29	54.042,08	54.161,66
5	287191	001	3930-6	12.416-8	VINCULADAS	29	79,31	79,49
6	287191	001	3930-6	12.417-6	VINCULADAS	29	1.412,51	1.415,64
7	287191	001	3930-6	12.418-4	VINCULADAS	29	38.829,92	37.260,57
8	287191	001	3930-6	12.419-2	VINCULADAS	29	26.582,42	52.196,79
9	287191	001	3930-6	12.420-6	VINCULADAS	29	24.426,28	122.692,53
10	287191	001	3930-6	11.862-1	VINCULADAS	00	1.048,57	6.649,79
							291.736,57	**437.166,06**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:90ACC002

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Demonstrativo Sintético da Movimentação de Bens Patrimoniais
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº		Código Contábil	Saldo Anterior	Entradas		Saídas		Saldo Atual
				Incorporações	Aquisições	Depreciações	Baixas	
1	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.2.3.1.1.01.01	431.942,10	0,00	0,00	0,00	0,00	431.942,10
2	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.2.3.1.1.06.00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293,00
3	IMÓVEIS RESIDENCIAIS	1.2.3.2.1.01.01	27.974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	27.974,52
4	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01	0,00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	(114.895,30)
	Total		**460.209,62**	**0,00**	**0,00**	**114.895,30**	**0,00**	**345.314,32**

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:0ADB1A2B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Balancete de Verificação do Razão Analítico com Saldos Acumulados no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017
Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016

Nº		Código	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.1.1.1.1.00.00	248.298,18	0,00	1.906.457,07	1.717.589,19	2.154.755,25	1.717.589,19
2	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.1.3.1.1.00.00	32.275,34	32.275,34	42.275,25	42.275,25	74.550,59	74.550,59
2	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.1.5.6.1.00.00	0,00	0,00	189.475,19	189.475,19	189.475,19	189.475,19
3	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.1.1.01.00	259.240,55	0,00	0,00	0,00	259.240,55	0,00

4	BENS DE INFORMÁTICA	1.2.3.1.1.02.00	32.032,00	0,00	0,00	0,00	32.032,00	0,00
5	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.2.3.1.1.03.00	24.779,00	0,00	0,00	0,00	24.779,00	0,00
6	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.2.3.1.1.04.00	1.544,00	0,00	0,00	0,00	1.544,00	0,00
7	VEÍCULOS	1.2.3.1.1.05.00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	90.500,00	0,00
8	PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	1.2.3.1.1.06.00	293,00	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00
9	BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	1.2.3.1.1.08.00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
10	DEMAIS BENS MÓVEIS	1.2.3.1.1.99.00	21.646,55	0,00	0,00	0,00	21.646,55	0,00
10		1.2.3.2.1.02.00	27.974,52	0,00	0,00	0,00	27.974,52	0,00
11	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.2.3.8.1.01.00	0,00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	114.895,30
12	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.1.1.1.1.01.01	1.880,84	0,00	803.083,85	804.964,69	804.964,69	804.964,69
13	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	2.1.1.1.1.01.02	0,00	1.880,84	63.715,51	61.834,67	63.715,51	63.715,51
14	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	2.1.1.2.1.00.00	0,00	0,00	161.490,93	166.407,02	161.490,93	166.407,02
15	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.1.1.3.1.00.00	2.499,90	2.499,90	41.940,13	41.940,13	44.440,03	44.440,03
16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.1.3.1.1.00.00	2.120,95	2.096,80	657.751,31	657.775,46	659.872,26	659.872,26
17	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.1.8.8.1.01.01	0,00	0,00	237.322,46	239.282,26	237.322,46	239.282,26
18	INSS	2.1.8.8.1.01.02	2.204,34	2.204,34	0,00	0,00	2.204,34	2.204,34
19		2.1.8.8.1.02.01	0,00	0,00	239.282,26	239.282,26	239.282,26	239.282,26
20		2.1.8.9.3.00.00	0,00	0,00	9.999,91	9.999,91	9.999,91	9.999,91
21	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.1.02.00	40.957,22	749.489,17	0,00	0,00	40.957,22	749.489,17
22	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.3.7.1.1.03.00	0,00	0,00	24,15	0,00	24,15	0,00
23	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.1.1.1.1.00.00	0,00	0,00	847.528,52	8.430,39	847.528,52	8.430,39
24	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.1.2.1.5.00.00	0,00	0,00	97.380,97	0,00	97.380,97	0,00
25	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	3.1.2.2.5.00.00	0,00	0,00	69.026,05	80,28	69.026,05	80,28
26	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.1.3.1.1.00.00	0,00	0,00	38.064,64	0,00	38.064,64	0,00
27	POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA - CONSOLIDAÇÃO	3.2.5.0.1.00.00	0,00	0,00	1.375,59	0,00	1.375,59	0,00
28	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3.3.1.1.1.00.00	0,00	0,00	187.183,79	0,00	187.183,79	0,00
29	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	3.3.1.2.1.00.00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	15.720,00	0,00
30	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.3.2.1.1.00.00	0,00	0,00	17.390,00	400,00	17.390,00	400,00
31	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3.3.2.2.1.00.00	0,00	0,00	349.366,30	0,00	349.366,30	0,00
32	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.3.2.3.1.00.00	0,00	0,00	101.093,02	753,04	101.093,02	753,04
33	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	3.3.3.1.1.00.00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	114.895,30	0,00
34	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	3.5.3.1.1.00.00	0,00	0,00	9.999,91	0,00	9.999,91	0,00
35	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.4.5.2.1.00.00	0,00	0,00	0,00	15.876,64	0,00	15.876,64
36	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	4.5.1.1.2.00.00	0,00	0,00	0,00	1.495.100,00	0,00	1.495.100,00
37	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS – UNIÃO	4.5.2.1.3.00.00	0,00	0,00	0,00	272.293,06	0,00	272.293,06
38	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	4.5.2.1.4.00.00	0,00	0,00	0,00	123.187,37	0,00	123.187,37
39	PLOA INICIAL DA RECEITA	5.1.2.1.1.00.00	0,00	0,00	709.400,00	0,00	709.400,00	0,00
40	PLOA INICIAL DA DESPESA	5.1.2.2.1.00.00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00	0,00
41	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5.2.1.1.0.00.00	0,00	0,00	709.400,00	0,00	709.400,00	0,00
42	DOTAÇÃO INICIAL	5.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00	0,00
43	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.2.2.1.2.01.00	0,00	0,00	603.537,34	0,00	603.537,34	0,00
44	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.2.2.1.2.02.01	0,00	0,00	2.209.500,00	0,00	2.209.500,00	0,00
45	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5.2.2.1.9.00.00	0,00	0,00	0,00	2.677.480,91	0,00	2.677.480,91
46	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.2.2.9.2.00.00	0,00	0,00	721.954,16	136.057,22	721.954,16	136.057,22

Nº		Código	Saldo Anterior		Movimento		Saldo Atual	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
47		5.2.2.9.3.00.00	0,00	0,00	2.022.175,43	297.710,35	2.022.175,43	297.710,35
48	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.3.2.7.0.00.00	0,00	0,00	4.916,09	0,00	4.916,09	0,00
49	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.1.1.1.0.00.00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00	0,00
50	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.1.1.2.0.00.00	0,00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00
51		6.1.2.1.1.01.00	0,00	0,00	709.400,00	709.400,00	709.400,00	709.400,00
52		6.1.2.1.1.02.00	0,00	0,00	0,00	709.400,00	0,00	709.400,00
53		6.1.2.2.1.01.00	0,00	0,00	2.209.400,00	2.209.400,00	2.209.400,00	2.209.400,00
54		6.1.2.2.1.02.00	0,00	0,00	0,00	2.209.400,00	0,00	2.209.400,00
55	RECEITA A REALIZAR	6.2.1.1.0.00.00	0,00	0,00	411.357,07	709.400,00	411.357,07	709.400,00
56	RECEITA REALIZADA	6.2.1.2.0.00.00	0,00	0,00	0,00	411.357,07	0,00	411.357,07
57	CREDITO DISPONÍVEL	6.2.2.1.1.00.00	0,00	0,00	5.641.586,04	5.889.325,71	5.641.586,04	5.889.325,71
58	BLOQUEIO DE CREDITO	6.2.2.1.2.01.00	0,00	0,00	136.057,22	721.954,16	136.057,22	721.954,16
59	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.2.2.1.3.01.00	0,00	0,00	2.034.130,54	2.034.130,54	2.034.130,54	2.034.130,54
60	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.2.2.1.3.03.00	0,00	0,00	1.736.420,19	1.736.420,19	1.736.420,19	1.736.420,19
61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.2.2.1.3.04.00	0,00	0,00	0,00	1.719.548,99	0,00	1.719.548,99
62	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	6.2.2.1.3.07.00	0,00	0,00	0,00	4.916,09	0,00	4.916,09
63	EMISSAO DE EMPENHO	6.2.2.9.2.00.00	0,00	0,00	569.178,02	941.929,70	569.178,02	941.929,70
64		6.2.2.9.3.00.00	0,00	0,00	2.034.130,54	2.034.130,54	2.034.130,54	2.034.130,54
65		6.2.2.9.4.00.00	0,00	0,00	1.731.504,10	1.736.420,19	1.731.504,10	1.736.420,19
66		6.2.2.9.6.00.00	0,00	0,00	0,00	1.636.965,40	0,00	1.636.965,40
67	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.3.2.7.0.00.00	0,00	0,00	0,00	4.916,09	0,00	4.916,09
68	CONTRATOS DE SEGUROS	7.1.2.3.1.01.00	0,00	0,00	186.056,75	0,00	186.056,75	0,00
69	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.2.1.1.1.00.00	5.950.327,91	0,00	1.828.019,29	0,00	7.778.347,20	0,00
70		7.2.1.2.1.00.00	0,00	36.979,17	0,00	0,00	0,00	36.979,17
71		7.2.2.1.1.00.00	5.118.303,05	0,00	5.300.939,17	3.663.454,28	10.419.242,22	3.663.454,28
72		7.2.2.1.2.00.00	0,00	3.415.469,05	905.423,32	1.922.416,86	905.423,32	5.337.885,91
73		7.2.2.1.3.00.00	0,00	643.028,98	1.692.047,86	1.924.454,23	1.692.047,86	2.567.483,21
74		7.2.2.1.4.00.00	6.523.835,12	0,00	1.913.786,34	0,00	8.437.621,46	0,00
75	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	7.9.1.0.0.00.00	4.095.477,20	17.592.466,08	0,00	0,00	4.095.477,20	17.592.466,08
76	CONTRATOS DE SEGUROS	8.1.2.3.1.01.00	0,00	0,00	202.463,74	290.510,36	202.463,74	290.510,36
77	CONTRATOS DE SERVIÇOS	8.1.2.3.1.02.00	0,00	0,00	204.755,14	204.755,14	204.755,14	204.755,14
78	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	8.1.2.3.1.03.00	0,00	0,00	100.301,53	100.301,53	100.301,53	100.301,53
79	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.1.2.3.1.04.00	0,00	0,00	0,00	98.010,13	0,00	98.010,13
80	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	8.2.1.1.1.00.00	120.981,67	188.331,98	1.930.060,19	2.071.493,75	2.051.041,86	2.259.825,73
81	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	8.2.1.1.2.00.00	0,00	2.171,46	1.941.625,38	1.941.625,38	1.941.625,38	1.943.796,84
82	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	8.2.1.1.3.00.00	0,00	8.412.034,07	1.687.131,77	1.692.047,86	1.687.131,77	10.104.081,93
	COMPENSATÓRIAS							
83	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	8.2.1.1.4.00.00	2.531.227,93	0,00	0,00	1.676.463,88	2.531.227,93	1.676.463,88
84	EXECUÇÃO FINANCEIRA DO LIMITE DE RESTOS A PAGAR	8.2.1.2.0.00.00	36.979,17	0,00	0,00	0,00	36.979,17	0,00
85		8.2.2.1.1.00.00	105.700,00	1.745.113,34	4.505.500,20	5.022.437,34	4.611.200,20	6.767.550,68
86		8.2.2.1.2.00.00	52.196,84	3.531.086,55	893.858,13	2.052.285,23	946.054,97	5.583.371,78

87		8.2.2.1.3.00.00	3.415.469,05	0,00	1.922.416,86	905.423,32	5.337.885,91	905.423,32
88		8.2.2.1.4.00.00	0,00	26.449,83	1.687.131,77	1.692.047,86	1.687.131,77	1.718.497,69
89		8.2.2.1.5.00.00	0,00	5.854.356,31	0,00	1.676.463,88	0,00	7.530.820,19
90	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	8.9.1.0.0.00.00	19.759.543,54	6.262.554,66	0,00	0,00	19.759.543,54	6.262.554,66
91		8.9.8.3.1.00.00	0,00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	114.895,30
92		8.9.8.9.3.05.00	0,00	0,00	114.895,30	0,00	114.895,30	0,00
93		8.9.9.1.0.00.00	0,00	0,00	332.919,29	411.357,07	332.919,29	411.357,07
Total			**48.500.487,87**	**48.500.487,87**	**64.373.420,88**	**64.401.948,66**	**112.873.908,75**	**112.902.436,53**

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:52B92413

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 897/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 06/2017

NOTA DE EMPENHO					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
					15/03/2018	**897**	**001**
UNID ORÇAM: **201-GABINETE DO PREFEITO**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **RODINEI ALBRES DA SILVA - ME**				**CNPJ: 08.759.152/0001-84**		
	ENDEREÇO..: R. José Roque de Carvalho, 258, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria:		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 8503-0		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAM	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
	369	**02.01**	**21.609.202**	**2.013**	**3.3.9.0.30.00**		**100000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	1.144,36	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					1.170,13	**1.144,36**	**25,77**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Referente a despesas com Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças elétricas destinadas à manutenção dos veículos pertecentes a Secretaria Municipal de Obras, Administração, Saúde e Departamento de Agricultura. Processo nº 121/2017, pregão presencial 85/2017. Ata de registro de preço nº 06/2017.				
145	ESTATOR DE ALTERNADOR CAMINHAO VW 13-190. ESTATOR DE ALTERNADOR CAMINHAO VW 13-190 - Marca: FLORAO	UN	1,0000	140,4700	140,4700
160	FAROL CAMINHAO F4000. FAROL CAMINHAO F4000 - Marca: ORGUS	UN	2,0000	268,0500	536,1000
190	FAROL TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007. FAROL TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007 - Marca: NINO	UN	2,0000	91,3100	182,6200
207	IMPULSOR DE PARTIDA CAMINHAO VW 13-190. IMPULSOR DE PARTIDA CAMINHAO VW 13-190 - Marca: ZEN	UN	1,0000	84,2800	84,2800
527	REGULADOR DE VOLTAGEM TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007. REGULADOR DE VOLTAGEM TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007 - Marca: GAUUS	UN	1,0000	54,7900	54,7900
634	ROTOR DE ALTERNADOR TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007. ROTOR DE ALTERNADOR TRATOR MASSEY FERGUSON 292 ANO 2007 - Marca: FLORAO	UN	1,0000	146,1000	146,1000
Pedido/Processo: **121**	Licitação: **85**	NPE: **35**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.144,36**
Emitido.: DENIZE AVELAR					

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3F236244

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 433/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**19/03/2018**	**433**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ARGEMIRO MACIEL - ME**				**CNPJ: 15.104.509/0001-51**		
	ENDEREÇO..: Av. Pedro de Lima, n°2, Centro						
	MUNICÍPIO.: Bodoquena				Controladoria :		
	BANCO: 1		AGÊNCIA: 3930-6		CONTA: 11223-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL			ESPÉCIE: ORDINÁRIO		LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**523**	**06.01**	**10.301.601**	**2.051**	**3.3.9.0.39.00**		**131000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	180,00	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					69.700,00	**180,00**	**69.520,00**

ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
2	REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo Self-service e Marmitex, para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS.Processo nº 197/2017, pregão presencial nº 139/2017, ata de registro d epreço nº 13/2017. MARMITEX (PRONTO)	UN	12,0000	15,0000	180,0000
Pedido/Processo: **197**	Licitação:	**139** NPE: **15**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**180,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR					
LAURO DE AQUINO NETO			***JUSLEI DA SILVA M. PAES***		
Secretário Municipal de Saúde			Contadora		

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4394A328

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO 434/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE							**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO							**19/03/2018**	**434**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**							RESERVA :		
CREDOR:	NOME/RAZÃO: **ARGEMIRO MACIEL - ME**						**CNPJ: 15.104.509/0001-51**		
	ENDEREÇO..: Av. Pedro de Lima, n°2, Centro								
	MUNICÍPIO.: Bodoquena						Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 3930-6					CONTA: 11223-2		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL	ESPÉCIE: ORDINÁRIO						LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE			NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**576**	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**			**3.3.9.0.39.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	960,00	3ª :				CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :						
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO							SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
							968,48	**960,00**	**8,48**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**						**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
7	REGISTRO DE PREÇOS, para eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios tipo Self-service e Marmitex, para atender a demanda do Município de Bodoquena-MS EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 433/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2017 SELF - SERVICE						UN	48,0000	20,0000	960,0000
Pedido/Processo: **197**	Licitação: **139**						NPE: **16**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**960,00**
Emitido.: DENIZE AVELAR										
LAURO DE AQUINO NETO							***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal de Saúde							Contadora			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:56A3C36E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 435/2017, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 03/2017

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO					**19/03/2018**	**435**	**001**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **MARIO RAMOS ORTEGA - ME**					**CNPJ: 06.171.856/0001-06**		
CREDOR:	ENDEREÇO..: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360						
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA				Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 39306			CONTA: 89443		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO			LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE	NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**572**	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**	**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS	1ª :	2.089,20	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
	2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO					SALDO ANTERIOR	VLR. EMPENHADO	SALDO ATUAL
					6.260,74	**2.089,20**	**4.171,54**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**	**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Objeto: REGISTRO DE PREÇOS, para eventual a aquisição de peças mecânicas destinadas à manutenção dos veículos pertencentes a Secretaria Municipal de Saúde Processo nº 104/2017, pregão presencial nº 71, ata de registro de preço nº 03/2017.						
25	AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013. AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: CORVEN			UN	1,0000	286,9800	286,9800
34	BARRA SUPERIOR AMORTECEDOR UNO MILLE WAY 2013. BARRA SUPERIOR AMORTECEDOR UNO MILLE WAY 2013 - Marca: CORVEN			UN	2,0000	52,6100	105,2200
37	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO MILLE WAY 2013. BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VIEMAR			UN	2,0000	40,1800	80,3600
38	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013. BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VIEMAR			UN	2,0000	52,6100	105,2200
144	CUBO TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013. CUBO TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: HIPPER			UN	1,0000	90,8800	90,8800
159	ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO INTERMEDIARIO UNO MILLE WAY 2013. ESCAPAMENTO COMPLETO + SILENCIOSO INTERMEDIARIO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: PIONEIRO			UN	1,0000	363,5100	363,5100
170	HOMOCINETICA DAS RODAS UNO MILLE WAY 2013. HOMOCINETICA DAS RODAS UNO MILLE WAY 2013 - Marca: PERFECT			UN	2,0000	167,4000	334,8000
199	JOGO PASTILHA DE FREIO UNO MILLE WAY 2013. JOGO PASTILHA DE FREIO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: SYL			UN	1,0000	52,6100	52,6100
229	KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UNO MILLE WAY 2013. KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRA UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VTO			UN	2,0000	81,3100	162,6200
232	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA UNO MILLE WAY 2013. KIT			UN	2,0000	95,6600	191,3200
Pedido/Processo: **104**	Licitação: **71**			NPE: **31**	**TOTAL/TRANSPORTE**		**1.773,52**
Emitido.: DENIZE AVELAR							
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***			
Secretário Municipal de Saúde				Contadora			

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE						**DATA**	**NÚMERO**	**SEQ**
NOTA DE EMPENHO						**19/03/2018**	**435**	**002**
UNID ORÇAM: **601-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**						RESERVA :		
NOME/RAZÃO: **MARIO RAMOS ORTEGA - ME**						**CNPJ: 06.171.856/0001-06**		
CREDOR:	ENDEREÇO..: RUA JOSÉ ROQUE DE CARVALHO Nº 360							
	MUNICÍPIO.: BODOQUENA					Controladoria :		
	BANCO: 1	AGÊNCIA: 39306				CONTA: 89443		
TIPO DE CRÉDITO: ORÇAMENTO GERAL		ESPÉCIE: ORDINÁRIO				LICITAÇÃO: PREGAO PRESENCIAL		
CLASSIFICAÇÃO	F.O.	U.O.	PROGRAMA	PROJ/ATIVIDADE		NATUR. DESPESA		FONTE RECURSO
FUNCIONAL PROGRAM	**572**	**06.01**	**10.301.601**	**2.061**		**3.3.9.0.30.00**		**102000**
DEMONSTRAÇÃO DAS QUOTAS ONERADAS		1ª :	2.089,20	3ª :		CONVÊNIO		CONTRATO
		2ª :		4ª :				
O CRÉDITO DISPONÍVEL FOI ATUALIZADO DE ACORDO COM A DISCRIMINAÇÃO AO LADO				SALDO ANTERIOR		VLR. EMPENHADO		SALDO ATUAL
				6.260,74		**2.089,20**		**4.171,54**
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**			**UNID.**		**QTDE**	**VALOR UNITÁRIO**	**VALOR TOTAL**
	Total de Transporte..... ROLAMENTO RODA TRASEIRA UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VTO							1.773,5200
259	PARA CHOQUE TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013. PARA CHOQUE TRASEIRO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: COFAP			UN		1,0000	248,7200	248,7200
286	PIVO DA SUSPENSAO UNO MILLE WAY 2013. PIVO DA SUSPENSAO UNO MILLE WAY 2013 - Marca: VIEMAR			UN		1,0000	66,9600	66,9600
Pedido/Processo: **104**	Licitação: **71**			NPE: **31**		**TOTAL/TRANSPORTE**		**2.089,20**
Emitido.: DENIZE AVELAR								
LAURO DE AQUINO NETO				***JUSLEI DA SILVA M. PAES***				
Secretário Municipal de Saúde				Contadora				

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8B92524A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	**RECEITAS CORRENTES (I)**	**31.740.100,00**	**31.740.100,00**	**28.853.431,58**	**(2.886.668,42)**
2	**RECEITA TRIBUTÁRIA**	**3.804.500,00**	**3.804.500,00**	**2.772.440,43**	**(1.032.059,57)**
3	Impostos	3.583.700,00	3.583.700,00	2.672.070,64	(911.629,36)
4	Taxas	220.800,00	220.800,00	100.369,79	(120.430,21)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES**	**284.600,00**	**284.600,00**	**235.608,07**	**(48.991,93)**
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	284.600,00	284.600,00	235.608,07	(48.991,93)
10	**RECEITA PATRIMONIAL**	**177.800,00**	**177.800,00**	**282.684,08**	**104.884,08**
11	Receitas Imobiliárias	21.800,00	21.800,00	58.578,15	36.778,15
12	Receitas de Valores Mobiliários	156.000,00	156.000,00	224.105,93	68.105,93
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	880,00	880,00
28	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**27.353.100,00**	**27.353.100,00**	**25.366.115,70**	**(1.986.984,30)**
29	Transferências Intergovernamentais	27.008.900,00	27.008.900,00	25.061.630,60	(1.947.269,40)
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	344.200,00	344.200,00	304.485,10	(39.714,90)
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**120.100,00**	**120.100,00**	**195.703,30**	**75.603,30**
36	Multas e Juros de Mora	12.200,00	12.200,00	30.251,01	18.051,01
37	Indenizações e Restituições	33.100,00	33.100,00	54.543,22	21.443,22
38	Receita da Dívida Ativa	69.800,00	69.800,00	92.286,60	22.486,60
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	5.000,00	5.000,00	18.622,47	13.622,47
41	**RECEITAS DE CAPITAL (II)**	**790.500,00**	**790.500,00**	**1.088.812,87**	**298.312,87**
42	**OPERAÇÕES DE CRÉDITO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**ALIENAÇÃO DE BENS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**790.500,00**	**790.500,00**	**1.088.812,87**	**298.312,87**

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	445.049,34	445.049,34
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	790.500,00	790.500,00	643.763,53	(146.736,47)
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)**	**32.530.600,00**	**32.530.600,00**	**29.942.244,45**	**(2.588.355,55)**
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)**	**32.530.600,00**	**32.530.600,00**	**29.942.244,45**	**(2.588.355,55)**
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	**TOTAL (VIII) = (VI + VII)**	**32.530.600,00**	**32.530.600.00**	**29.942.244,45**	**(2.588.355,55)**
74	**SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	**DESPESAS CORRENTES (IX)**	**17.661.146,00**	**20.246.692,34**	**17.305.323,61**	**17.273.987,34**	**17.172.870,31**	**2.941.368,73**
78	Pessoal e Encargos Socias	6.123.546,00	9.662.871,51	9.567.552,98	9.566.609,71	9.523.933,48	95.318,53
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	11.537.600,00	10.583.820,83	7.737.770,63	7.707.377,63	7.648.936,83	2.846.050,20
81	**DESPESAS DE CAPITAL (X)**	**2.275.660,00**	**1.828.980,78**	**1.248.803,48**	**1.248.803,48**	**1.248.803,48**	**580.177,30**
82	Investimentos	2.275.660,00	1.828.980,78	1.248.803,48	1.248.803,48	1.248.803,48	580.177,30
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)	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	**SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)**	**20.394.806,00**	**22.533.673,12**	**18.554.127,09**	**18.522.790,82**	**18.421.673,79**	**3.979.546,03**
88	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)**	**180.000,00**	**77.000,00**	**75.229,79**	**75.229,79**	**75.229,79**	**1.770,21**
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**	**180.000,00**	**77.000,00**	**75.229,79**	**75.229,79**	**75.229,79**	**1.770,21**
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	180.000,00	77.000,00	75.229,79	75.229,79	75.229,79	1.770,21
95	**SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)**	**20.574.806,00**	**22.610.673,12**	**18.629.356,88**	**18.598.020,61**	**18.496.903,58**	**3.981.316,24**
96	SUPERÁVIT (XVI)	11.955.794,00	9.919.926,88	11.312.887,57	0,00	0,00	0,00
97	**TOTAL (XVII) = (XV + XVI)**	**32.530.600,00**	**32.530.600,00**	**29.942.244,45**	**18.598.020,61**	**18.496.903,58**	**2.588.355,55**

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	**DESPESAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	**DESPESAS DE CAPITAL**	**95.486,97**	**487.953,15**	**566.939,63**	**566.939,63**	**0,00**	**16.500,49**
103	Investimentos	95.486,97	487.953,15	566.939,63	566.939,63	0,00	16.500,49
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**	**95.486,97**	**487.953,15**	**566.939,63**	**566.939,63**	**0,00**	**16.500,49**

Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c - d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	**DESPESAS CORRENTES**	**1.319,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,52**
108	Pessoal e Encargos Sociais	1.319,52	0,00	0,00	0,00	1.319,52
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**	**1.319,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.319,52**

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:14AD2D1B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	**Receita Orçamentária (I)**	**0,00**	**29.942.244,45**	**29.275.194,09**
2	00 Recursos Ordinários	0,00	17.901.681,99	17.515.770,57
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.680.353,49	2.598.618,26
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	7.004.115,81	6.753.228,21
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	453.286,02	0,00
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	469.746,02
13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	35.723,31
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	226.194,33
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	60.848,86	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	100.000,00
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	304.485,10	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	162.443,45
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.537.473,18	1.413.469,94
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	**Transferências Financeiras Recebidas (II)**	**0,00**	**40,58**	**64.325,10**
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	40,58	64.325,10
54	**Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	**Recebimentos Extraorçamentários (III)**	**0,00**	**2.345.292,21**	**2.817.526,03**
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	31.336,27	487.953,15
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	101.117,03	0,00
62	Consignações	0,00	2.212.838,91	2.329.572,88
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	**Saldo do Exercício Anterior (IV)**	**0,00**	**2.368.674,80**	**3.294.639,99**
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	2.368.674,80	3.294.639,99
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	**TOTAL (V) = (I+II+III+IV)**	**0,00**	**34.656.252,04**	**35.451.685,21**
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**18.629.356,88**	**19.545.388,00**
70	00 Recursos Ordinários	0,00	8.728.199,66	9.714.778,74
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	6.567.852,48	5.967.549,42
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00

77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	522.423,93	683.089,31
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	45.732,02
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	243.864,70	232.281,56
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	0,00
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	0,00	0,00
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.017.069,83	936.027,39
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	208.918,77	321.479,33
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	102.000,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	364.346,87	301.835,98
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	874.680,64	1.342.614,25
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**9.752.379,58**	**8.789.288,99**
121	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	**Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**9.752.379,58**	**8.789.288,99**
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	9.752.379,58	8.789.288,99
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**2.759.390,23**	**4.748.333,42**
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	337.262,92
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	566.939,63	2.069.774,25
131	Consignações	0,00	2.183.197,06	2.341.296,25
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	9.253,54	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
134	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**0,00**	**3.515.125,35**	**2.368.674,80**
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	3.515.125,35	2.368.674,80
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**0,00**	**34.656.252,04**	**35.451.685,21**

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	100000	100000	1.071.096.530,28	247.619.158,74	823.477.371,54	1.089.204.064,80	248.447.077,44	840.756.987,36
139	101000	101000	32.164.241,88	0,00	32.164.241,88	36.380.655,64	0,00	36.380.655,64
140	102000	102000	84.049.389,72	0,00	84.049.389,72	87.791.966,73	0,00	87.791.966,73
141	114000	114000	453.286,02	0,00	453.286,02	0,00	0,00	0,00
142	120000	120000	60.848,86	0,00	60.848,86	0,00	0,00	0,00
143	127000	127000	304.485,10	0,00	304.485,10	0,00	0,00	0,00
144	180501	180501	3.074.946,36	0,00	3.074.946,36	2.826.939,88	0,00	2.826.939,88
Total			**1.191.203.728,22**	**247.619.158,74**	**943.584.569,48**	**1.216.203.627,05**	**248.447.077,44**	**967.756.549,61**

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C11978D7

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.243.937,82	35.586.975,06
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.053.704,46	4.196.891,54
3	Impostos	2.953.334,67	3.876.188,91
4	Taxas	100.369,79	94.508,30
5	Contribuições de Melhoria	0,00	226.194,33
6	Contribuições	235.608,07	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	235.608,07	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	59.458,15	2.740,40
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	59.458,15	2.740,40
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	253.428,05	380.861,36
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	29.322,12	34.729,38
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	224.105,93	291.134,61
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	54.997,37
22	Transferências e Delegações Recebidas	26.567.644,51	30.953.155,33
23	Transferências Intragovernamentais	112.715,94	64.325,10
24	Transferências Intergovernamentais	26.454.928,57	30.888.830,23
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	74.094,58	53.326,43
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	74.094,58	53.326,43
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	30.243.937,82	35.586.975,06
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	28.164.655,28	31.280.257,17
45	Pessoal e Encargos	9.988.044,54	8.949.576,56
46	Remuneração a Pessoal	7.950.245,67	7.306.726,03
47	Encargos Patronais	1.597.843,02	1.341.773,22
48	Benefícios a Pessoal	422.557,23	301.077,31
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	17.398,62	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.122,40	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	1.122,40	0,00
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.036.290,34	7.975.822,22
58	Uso de Material de Consumo	2.361.927,60	2.678.767,83
59	Serviços	4.586.047,59	5.297.054,39
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.088.315,15	0,00
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	49.973,21	122.894,94
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	49.973,21	122.894,94
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	9.752.379,58	13.965.269,77
68	Transferências Intragovernamentais	9.752.379,58	8.789.288,99
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	5.175.980,78
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	336.845,21	260.623,92
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	336.845,21	260.623,92
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	6.069,76
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	6.069,76
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	28.164.655,28	31.280.257,17
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	2.079.282,54	4.306.717,89
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	0,00	0,00
100	Incorporação de ativo	0,00	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:1CCCCE3E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	**RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)**	**1.319,52**	**101.117,03**	**0,00**	**0,00**	**102.436,55**
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	101.117,03	0,00	0,00	101.117,03
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	1.319,52	0,00	0,00	0,00	1.319,52
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	**RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)**	**583.440,12**	**31.336,27**	**566.939,63**	**0,00**	**47.836,76**
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	31.336,27	0,00	0,00	31.336,27
10	Restos a Pagar em 2016	487.953,15	0,00	471.452,66	0,00	16.500,49
11	Restos a Pagar em 2015	95.486,97	0,00	95.486,97	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)**	**584.759,64**	**132.453,30**	**566.939,63**	**0,00**	**150.273,31**
16	**SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	1.240,63	2.203.582,37	2.181.953,43	0,00	22.869,57
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES**	**586.000,27**	**2.336.035,67**	**2.748.893,06**	**0,00**	**173.142,88**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:8F1FB09E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	5.268.800,00	5.268.800,00	5.033.976,03	(234.823,97)
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições 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	24.600,00	24.600,00	25.506,17	906,17

11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	24.600,00	24.600,00	25.506,17	906,17
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	5.244.200,00	5.244.200,00	5.008.469,86	(235.730,14)
29	Transferências Intergovernamentais	5.244.200,00	5.244.200,00	5.008.469,86	(235.730,14)
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	5.268.800,00	5.268.800,00	5.033.976,03	(234.823,97)
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)	5.268.800,00	5.268.800,00	5.033.976,03	(234.823,97)
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	13.114,98	13.114,98
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.268.800,00	5.268.800,00	5.047.091,01	(221.708,99)
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)	5.267.300,00	5.112.918,89	5.047.091,01	5.047.091,01	5.026.469,69	65.827,88
78	Pessoal e Encargos Socias	4.938.700,00	5.105.918,89	5.040.536,21	5.040.536,21	5.019.914,89	65.382,68
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	328.600,00	7.000,00	6.554,80	6.554,80	6.554,80	445,20
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Investimentos	1.500,00	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)	5.268.800,00	5.112.918,89	5.047.091,01	5.047.091,01	5.026.469,69	65.827,88
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.268.800,00	5.112.918,89	5.047.091,01	5.047.091,01	5.026.469,69	65.827,88
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.268.800,00	5.112.918,89	5.047.091,01	5.047.091,01	5.026.469,69	65.827,88

Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO + b - d(f)-=e)(a
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	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-(ce)-=d)(a + b
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:C201CB84

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

Balanço Geral Individualizado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	5.033.976,03	4.733.479,11
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	3.521.562,25	2.911.576,17
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.512.413,78	1.821.902,94
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
18	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
19	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
20	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
21	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
23	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
24	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
25	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
26	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
27	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
28	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00

41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	0,00
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	1.111.617,85	913.875,19
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	0,00	0,00
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	20.621,32	0,00
62	Consignações	0,00	1.090.996,53	913.875,19
63	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	163.214,29	32.023,81
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	163.214,29	32.023,81
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	6.308.808,17	5.679.378,11
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	5.047.091,01	4.575.760,69
70	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	0,00
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	0,00
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	0,00
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	0,00
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	0,00
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	0,00
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	4.778.202,58	4.544.206,84
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	268.888,43	31.553,85
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	0,00
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	0,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	0,00
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	0,00
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	0,00	0,00
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	0,00
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	0,00	0,00
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00	0,00
121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00

124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	1.082.651,65	940.403,13
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00	17.614,83
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00	0,00
131	Consignações	0,00	0,00	0,00
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.082.651,65	922.788,30
134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	179.065,51	163.214,29
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	179.065,51	163.214,29
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	6.308.808,17	5.679.378,11

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	118000	118000	7.043.124,50	0,00	7.043.124,50	8.734.728,51	0,00	8.734.728,51
139	119000	119000	3.024.827,56	0,00	3.024.827,56	3.643.805,88	0,00	3.643.805,88
Total			10.067.952,06	0,00	10.067.952,06	12.378.534,39	0,00	12.378.534,39
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.								

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:873BAB1D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	179.065,51	163.214,29
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	179.065,51	163.214,29
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	19.299,00	22.456,00
35	Bens Móveis	0,00	19.299,00	22.456,00
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	19.299,00	22.456,00
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	198.364,51	185.670,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	20.621,32	0,00
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	8.344,88	0,00

51	Total do Passivo Circulante		0,00	28.966,20	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	169.398,31	185.670,29
69	Resultado do exercício		0,00	(16.271,98)	157.718,42
70	Resultado de Exercícios Anteriores		0,00	185.670,29	27.563,50
71	Ajuste de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	388,37
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido		0,00	169.398,31	185.670,29
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO		0,00	198.364,51	185.670,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)		0,00	198.364,51	185.670,29
76	Ativo Financeiro		0,00	179.065,51	163.214,29
77	Ativo Permanente		0,00	19.299,00	22.456,00
78	Total do Ativo		0,00	198.364,51	185.670,29
79	PASSIVO (II)		0,00	28.966,20	0,00
80	Passivo Financeiro		0,00	28.966,20	0,00
81	Passivo Permanente		0,00	0,00	0,00
82	Total do Passivo		0,00	28.966,20	0,00
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)		0,00	169.398,31	185.670,29
Nº	ESPECIFICAÇÃO		NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas		0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres		0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais		0,00	0,00	0,00
94	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00	0,00
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
96	118000	118000	0,00	42.236,88	100.201,35
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016
97	119000	119000	0,00	107.862,43	63.012,94
Total			0,00	150.099,31	63.012,94

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:7778E05E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- FUNDEB

Balanço Geral Individualizado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

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

Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	20.621,32	0,00	0,00	20.621,32
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	20.621,32	0,00	0,00	20.621,32
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	20.621,32	0,00	0,00	20.621,32
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	1.090.996,53	1.082.651,65	0,00	8.344,88
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	0,00	1.111.617,85	1.082.651,65	0,00	28.966,20
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F2F6F767

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016					
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	42.844.500,00	42.844.500,00	43.066.010,78	221.510,78
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	3.804.500,00	3.804.500,00	2.772.440,43	(1.032.059,57)
3	Impostos	3.583.700,00	3.583.700,00	2.672.070,64	(911.629,36)
4	Taxas	220.800,00	220.800,00	100.369,79	(120.430,21)
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.209.600,00	2.209.600,00	3.480.881,35	1.271.281,35
7	Contribuições Sociais	1.925.000,00	1.925.000,00	3.245.273,28	1.320.273,28
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	284.600,00	284.600,00	235.608,07	(48.991,93)
10	RECEITA PATRIMONIAL	952.000,00	952.000,00	2.243.195,72	1.291.195,72
11	Receitas Imobiliárias	21.800,00	21.800,00	58.578,15	36.778,15
12	Receitas de Valores Mobiliários	930.200,00	930.200,00	2.184.617,57	1.254.417,57
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	880,00	880,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.758.300,00	35.758.300,00	34.348.746,35	(1.409.553,65)
29	Transferências Intergovernamentais	35.235.700,00	35.235.700,00	34.044.261,25	(1.191.438,75)
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	522.600,00	522.600,00	304.485,10	(218.114,90)
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	120.100,00	120.100,00	219.866,93	99.766,93
36	Multas e Juros de Mora	12.200,00	12.200,00	30.251,01	18.051,01
37	Indenizações e Restituições	33.100,00	33.100,00	54.543,22	21.443,22
38	Receita da Dívida Ativa	69.800,00	69.800,00	92.286,60	22.486,60
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	5.000,00	5.000,00	42.786,10	37.786,10
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	894.300,00	894.300,00	1.138.812,87	244.512,87
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	894.300,00	894.300,00	1.138.812,87	244.512,87
Nº	RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
50	Transferências Intergovernamentais	52.850,00	52.850,00	445.049,34	392.199,34
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	841.450,00	841.450,00	693.763,53	(147.686,47)
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)	43.738.800,00	43.738.800,00	44.204.823,65	466.023,65
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

65	Operações de Crédito Internas			0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas			0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária			0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual			0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)			43.738.800,00	43.738.800,00	44.204.823,65	466.023,65
72	DÉFICIT (VII)			0,00	1.795.600,02	0,00	(1.795.600,02)
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)			43.738.800,00	45.534.400,02	44.204.823,65	(1.329.576,37)
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)			0,00	0,00	0,00	0,00
75	Superávit Financeiro			0,00	0,00	0,00	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00	0,00	0,00
Nº	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	39.380.940,00	42.697.735,00	37.167.665,20	37.133.204,53	36.936.858,56	5.530.069,80
78	Pessoal e Encargos Socias	19.596.890,00	24.958.148,58	24.173.512,96	24.172.569,69	24.071.405,79	784.635,62
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	19.784.050,00	17.739.586,42	12.994.152,24	12.960.634,84	12.865.452,77	4.745.434,18
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	3.526.460,00	2.378.665,02	1.464.525,79	1.464.525,79	1.464.525,79	914.139,23
82	Investimentos	3.346.460,00	2.301.665,02	1.389.296,00	1.389.296,00	1.389.296,00	912.369,02
83	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	180.000,00	77.000,00	75.229,79	75.229,79	75.229,79	1.770,21
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	458.000,00	458.000,00	0,00	0,00	0,00	458.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	43.365.400,00	45.534.400,02	38.632.190,99	38.597.730,32	38.401.384,35	6.902.209,03
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	43.365.400,00	45.534.400,02	38.632.190,99	38.597.730,32	38.401.384,35	6.902.209,03
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.572.632,66	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	43.365.400,00	45.534.400,02	44.204.823,65	38.597.730,32	38.401.384,35	6.902.209,03
Nº	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO + b - d(f)-=e)(a
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	11.058,24	11.051,94	0,00	0,00	11.058,24
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	11.058,24	11.051,94	0,00	0,00	11.058,24
102	DESPESAS DE CAPITAL	691.224,32	0,00	678.459,53	471.452,66	634,00	219.137,66
103	Investimentos	691.224,32	0,00	678.459,53	471.452,66	634,00	219.137,66
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	691.224,32	11.058,24	689.511,47	471.452,66	634,00	230.195,90
Nº	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO-(ce)- =d)(a + b	
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
107	DESPESAS CORRENTES	13.051,95	0,00	0,00	0,00	13.051,95	
108	Pessoal e Encargos Sociais	11.948,51	0,00	0,00	0,00	11.948,51	
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
110	Outras Despesas Correntes	1.103,44	0,00	0,00	0,00	1.103,44	
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	13.051,95	0,00	0,00	0,00	13.051,95	

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:6976867D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 13 - Balanço Financeiro
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
1	Receita Orçamentária (I)	0,00	44.204.823,65	42.491.695,94
2	00 Recursos Ordinários	0,00	17.925.920,41	17.515.789,83
3	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	2.680.353,49	2.598.618,26
4	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	7.060.954,93	6.753.228,21
5	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	5.097.314,91	4.770.762,02
6	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
7	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
8	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
9	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
10	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
11	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	1.904.505,38	1.620.510,72
12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	469.746,02

13	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	35.723,31
14	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	226.194,33
15	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	3.521.562,25	2.911.576,17
16	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	1.512.413,78	1.821.902,94
17	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	60.848,86	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	100.000,00
22	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	50.000,00	20.000,00
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	304.485,10	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	288.169,70	276.098,96
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	556.486,66	393.272,65
29	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00
30	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
31	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
32	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
33	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
34	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00
35	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
36	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
37	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
38	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
39	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
40	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	162.443,45
41	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
42	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	1.537.473,18	1.413.469,94
43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.581.147,63	1.316.759,13
44	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	123.187,37	85.600,00
45	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
46	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
47	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
48	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
49	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
50	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
51	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
52	Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	9.865.095,52	8.854.388,58
53	Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	9.752.420,16	8.854.388,58
54	Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	112.675,36	0,00
55	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
56	Outras Transferências Financeiras	0,00	112.675,36	0,00
57	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
59	Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	5.757.681,42	5.473.840,49
60	Inscrição de Restos a Pagar não Processados	0,00	43.518,13	11.058,24
61	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	196.345,97	0,00
62	Consignações	0,00	5.514.163,89	5.459.292,85
63	Adiantamentos	0,00	3.489,40	3.489,40
64	Depósitos de Diversas Origens	0,00	164,03	0,00
65	Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	17.814.022,96	0,00
66	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	17.814.022,96	0,00
67	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
68	TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	77.641.623,55	56.819.925,01
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
69	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	38.632.190,99	38.611.511,45
70	00 Recursos Ordinários	0,00	12.294.866,01	12.963.642,80
71	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	6.567.852,48	5.967.549,42
72	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	6.181.875,20	5.492.756,38
73	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	1.808.466,72	1.543.288,97
74	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00
75	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00
76	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	0,00
77	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	0,00
78	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	0,00
79	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	1.465.103,34	1.696.185,86
80	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	522.423,93	683.089,31
81	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	45.732,02
82	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	243.864,70	232.281,56
83	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	4.778.202,58	4.544.206,84
84	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica - 40%)	0,00	268.888,43	31.553,85
85	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	0,00
86	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	0,00
87	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
88	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	1.017.069,83	936.027,39
89	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	208.918,77	321.479,33
90	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	8.181,00	20.000,00
91	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	0,00
92	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	102.000,00	0,00
93	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	0,00
94	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	191.025,01	222.821,85
95	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	0,00
96	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - (Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	364.701,47	406.033,24
97	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00

98	33 Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00
99	34 Outros Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00
100	41 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00
101	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00
102	43 Recursos da Taxa de Administração – RPPS	0,00	0,00	0,00

Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	2017	2016
103	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00
104	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	0,00
105	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	0,00
106	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
107	61 Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	0,00
108	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	364.346,87	301.835,98
109	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	0,00
110	80 Transferências do Estado - FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005	0,00	874.680,64	1.342.614,25
111	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	1.330.711,29	1.769.584,18
112	82 Transferências do Estado FEAS - Decreto nº 13.111. 26/01/2011	0,00	39.012,72	90.828,22
113	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	0,00
114	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	0,00
115	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
116	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
117	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	0,00
118	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	0,00
119	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	0,00
120	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	9.752.420,16	8.854.388,58
121	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00	0,00
122	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00
123	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	0,00
124	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	9.752.420,16	8.854.388,58
125	Outras Transferências Financeiras	0,00	9.752.420,16	8.854.388,58
126	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	0,00
127	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	0,00
128	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	6.191.647,74	8.268.465,98
129	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	11.476,68	393.275,37
130	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	685.141,77	2.241.137,87
131	Consignações	0,00	5.472.889,00	5.484.003,04
132	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00	0,00
133	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	22.140,29	150.049,70
134	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	22.960.878,07	17.814.022,96
135	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	22.960.878,07	17.814.022,96
136	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00
137	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	77.537.136,96	73.548.388,97

Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	2017			2016		
			Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
138	100000	100000	1.095.520.443,20	253.002.183,93	842.518.259,27	1.157.280.301,11	263.975.019,78	893.305.281,33
139	101000	101000	32.164.241,88	0,00	32.164.241,88	36.380.655,64	0,00	36.380.655,64
140	102000	102000	84.731.459,16	0,00	84.731.459,16	94.545.194,94	0,00	94.545.194,94
141	103000	103000	41.607.091,36	828.572,08	40.778.519,28	28.914.740,82	290.168,70	28.624.572,12
142	114000	114000	1.904.505,38	0,00	1.904.505,38	1.999.334,85	0,00	1.999.334,85
143	118000	118000	7.043.124,50	0,00	7.043.124,50	8.734.728,51	0,00	8.734.728,51
144	119000	119000	3.024.827,56	0,00	3.024.827,56	3.643.805,88	0,00	3.643.805,88
145	120000	120000	60.848,86	0,00	60.848,86	0,00	0,00	0,00
146	125000	125000	50.000,00	0,00	50.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
147	127000	127000	304.485,10	0,00	304.485,10	0,00	0,00	0,00
148	129000	129000	2.305.357,60	0,00	2.305.357,60	2.208.791,68	0,00	2.208.791,68
149	131010	131010	556.486,66	0,00	556.486,66	1.000.883,24	0,00	1.000.883,24
150	180501	180501	3.074.946,36	0,00	3.074.946,36	2.826.939,88	0,00	2.826.939,88
151	181000	181000	4.743.442,89	0,00	4.743.442,89	5.267.036,52	0,00	5.267.036,52
152	182504	182504	123.187,37	0,00	123.187,37	85.600,00	0,00	85.600,00
Total			1.277.214.447,88	253.830.756,01	1.023.383.691,87	1.342.908.013,07	264.265.188,48	1.078.642.824,59

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:A4384CA0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016				
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
1	Ativo Circulante	0,00	0,00	0,00
2	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	22.960.878,07	17.814.022,96
3	Créditos a Curto Prazo	0,00	83.414,88	3.489,40
4	Clientes	0,00	0,00	0,00
5	Créditos Tributários a Receber	0,00	71.000,00	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	12.414,88	3.489,40
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	23.044.292,95	17.817.512,36
15	Ativo Não Circulante	0,00	0,00	0,00
16	Realizável a Longo Prazo	0,00	2.733.882,02	2.155.129,66
17	Créditos a Longo Prazo	0,00	2.733.882,02	2.155.129,66
18	Clientes	0,00	0,00	0,00
19	Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	0,00
20	Dívida Ativa Tributária	0,00	2.733.882,02	2.146.204,18
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	8.925,48
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	30.543.789,16	29.951.838,12
35	Bens Móveis	0,00	9.059.831,24	10.411.276,30
36	Bens Imóveis	0,00	21.483.957,92	19.540.561,82
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	33.277.671,18	32.106.967,78
42	TOTAL DO ATIVO	0,00	56.321.964,13	49.924.480,14
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
43	Passivo Circulante	0,00	0,00	0,00
44	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	103.139,17	12.204,26
45	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
46	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	94.782,07	1.227,13
47	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
				Página: 1 / 3
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
48	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	0,00
49	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	0,00
50	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	46.359,20	5.945,50
51	Total do Passivo Circulante	0,00	244.280,44	19.376,89
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	922.873,16	948.129,74
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	14.211.791,24	12.153.024,23
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	15.134.664,40	13.101.153,97
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	40.943.019,29	37.273.649,69
69	Resultado do exercício	0,00	3.669.369,60	5.460.331,67
70	Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	37.273.673,84	31.813.470,73
71	Ajuste de Exercícios Anteriores	0,00	(24,15)	(152,71)
72	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	0,00
73	Total do Patrimônio Líquido	0,00	40.943.019,29	37.273.649,69
74	TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LÍQUIDO	0,00	56.321.964,13	50.394.180,55
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
75	ATIVO (I)	0,00	0,00	0,00
76	Ativo Financeiro	0,00	0,00	0,00
77	Ativo Permanente	0,00	0,00	0,00
78	Total do Ativo	0,00	0,00	0,00
79	PASSIVO (II)	0,00	15.134.664,40	13.101.153,97
80	Passivo Financeiro	0,00	0,00	0,00
81	Passivo Permanente	0,00	15.134.664,40	13.101.153,97
82	Total do Passivo	0,00	15.134.664,40	13.101.153,97
83	SALDO PATRIMONIAL (I -II)	0,00	(15.134.664,40)	(13.101.153,97)
Nº	ESPECIFICAÇÃO	NOTA[1]	2017	2016
84	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	0,00
85	Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
86	Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
87	Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
88	Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
89	Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	0,00
90	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
91	Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
92	Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congeneres	0,00	0,00	0,00
93	Obrigações Contratuais	0,00	11.662.456,51	8.284.880,69
94	Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00	0,00
95	Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00	11.662.456,51	8.284.880,69
Nº	FONTE DE RECURSOS — Fonte de Recursos	NOTA[2]	2017	2016

96	000000	000000	0,00	3.225.706,18	(151.371,00)
Nº	FONTE DE RECURSOS	Fonte de Recursos	NOTA²	2017	2016
97	100000	100000	0,00	194.354,34	29.703.305,91
98	101000	101000	0,00	(954.990,59)	(5.958.349,73)
99	102000	102000	0,00	(1.033.402,59)	(5.620.606,39)
100	103000	103000	0,00	17.221.590,38	(188.860,03)
101	114000	114000	0,00	20.291,39	0,00
102	114008	114008	0,00	160.166,56	(418.921,70)
103	114009	114009	0,00	62.359,87	6.761.299,24
104	114010	114010	0,00	232.204,00	(137.036,68)
105	114012	114012	0,00	(182,73)	(63.067,59)
106	114013	114013	0,00	101.896,27	(16.407,29)
107	114014	114014	0,00	79.027,84	(27.135,48)
108	114017	114017	0,00	13.756,53	0,00
109	114057	114057	0,00	(3.772,08)	(237.092,43)
110	115049	115049	0,00	4.361,24	(276.636,98)
111	115051	115051	0,00	17.124,67	(143.696,76)
112	115052	115052	0,00	(2.613,81)	(72.885,12)
113	115053	115053	0,00	75.773,16	(952.870,15)
114	116000	116000	0,00	64.343,59	(45.732,02)
115	117000	117000	0,00	1.859,47	(232.281,56)
116	118000	118000	0,00	(960.660,14)	(137.410,15)
117	119000	119000	0,00	48.729,12	(31.553,85)
118	120000	120000	0,00	10.721,69	0,00
119	121000	121000	0,00	15.683,47	0,00
120	123000	123000	0,00	656.246,43	(2.062.614,77)
121	124000	124000	0,00	(4.395,03)	(408.046,44)
122	125000	125000	0,00	64.310,60	(20.000,00)
123	126000	126000	0,00	148.241,72	0,00
124	127000	127000	0,00	4.753,83	0,00
125	129000	129000	0,00	265.541,81	1.405.725,09
126	131009	131009	0,00	(26.572,88)	(150.346,07)
127	131010	131010	0,00	16.350,34	(245.748,31)
128	150061	150061	0,00	247,22	0,00
129	170072	170072	0,00	88.353,24	(147.974,35)
130	170074	170074	0,00	110.395,60	(153.861,63)
131	180501	180501	0,00	594.430,86	(1.442.913,90)
132	180502	180502	0,00	133.481,75	0,00
133	181000	181000	0,00	(179.793,75)	(1.746.642,80)
134	181503	181503	0,00	294.632,35	869.086,00
135	220000	220000	0,00	1.302.400,28	0,00
136	310000	310000	0,00	232.406,37	0,00
137	350000	350000	0,00	102.536,54	0,00
138	410000	410000	0,00	258.677,60	0,00
Total			0,00	22.656.572,71	17.649.353,06

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:9A41C891

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	54.327.647,89	57.593.540,69
2	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.053.704,46	4.196.891,54
3	Impostos	2.953.334,67	3.876.188,91
4	Taxas	100.369,79	94.508,30
5	Contribuições de Melhoria	0,00	226.194,33
6	Contribuições	3.480.881,35	2.678.651,20
7	Contribuições Sociais	3.245.273,28	2.678.651,20
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	235.608,07	0,00
10	Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
11	Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	59.458,15	2.740,40
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	59.458,15	2.740,40
15	Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.213.939,69	2.687.724,42
16	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
17	Juros e Encargos de Mora	29.322,12	34.729,38
18	Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
19	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
20	Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.184.617,57	2.597.997,67
21	Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0,00	54.997,37
22	Transferências e Delegações Recebidas	45.352.654,74	47.973.502,09
23	Transferências Intragovernamentais	9.865.095,52	8.854.388,58
24	Transferências Intergovernamentais	30.479.089,36	34.432.873,34
25	Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
26	Transferências das Instituições Multigovernamentais	5.008.469,86	4.686.240,17
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	68.751,29	0,00
33	Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
34	Ganhos com Alienação	0,00	0,00
35	Ganhos com Incorporação de Ativos	68.751,29	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	98.258,21	54.031,04
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	98.258,21	54.031,04
43	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	54.327.647,89	57.593.540,69
44	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	50.658.278,29	52.133.209,02
45	Pessoal e Encargos	23.162.390,00	21.227.983,60
46	Remuneração a Pessoal	18.966.708,35	17.708.090,05
47	Encargos Patronais	3.493.304,70	2.994.134,18
48	Benefícios a Pessoal	668.702,71	456.924,31
49	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	33.674,24	68.835,06
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
50	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	1.710.293,97	308.956,22
51	Aposentadorias e Reformas	1.428.282,57	0,00
52	Pensões	169.259,36	127.858,69
53	Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
54	Benefícios Eventuais	14.400,00	86.399,60
55	Políticas Publicas de Transferência de Renda	11.551,57	21.564,58
56	Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	86.800,47	73.133,35
57	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	13.377.553,46	13.530.379,55
58	Uso de Material de Consumo	3.801.582,46	3.987.424,13
59	Serviços	8.045.384,92	9.516.951,82
60	Depreciação, Amortização e Exaustão	1.530.586,08	26.003,60
61	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	49.973,21	122.894,94
62	Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	49.973,21	122.894,94
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	9.952.855,43	14.030.369,36
68	Transferências Intragovernamentais	9.865.095,52	8.854.388,58
69	Transferências Intergovernamentais	0,00	5.175.980,78
70	Transferências a Instituições Privadas	87.759,91	0,00
71	Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
72	Transferências a Consórcios Públicos	0,00	0,00
73	Transferências ao Exterior	0,00	0,00
74	Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
75	Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	9.600,00	0,00
77	Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0,00	0,00
78	Perdas com Alienação	0,00	0,00
79	Perdas Involuntárias	9.600,00	0,00
80	Incorporação de Passivos	0,00	0,00
81	Desincorporação de Ativos	0,00	0,00
82	Tributárias	336.845,21	260.623,92
83	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
84	Contribuições	336.845,21	260.623,92
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	2.058.767,01	2.652.001,43
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	2.058.767,01	2.645.931,67
96	Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	0,00	6.069,76
97	TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	50.658.278,29	52.133.209,02
98	RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	3.669.369,60	5.460.331,67
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
99	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS AUMENTATIVAS	68.751,29	0,00
100	Incorporação de ativo	68.751,29	0,00
101	Desincorporação de passivo	0,00	0,00
Nº	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
102	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS DIMINUTIVAS	0,00	0,00
103	Incorporação de passivo	0,00	0,00
104	Desincorporação de ativo	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:F07AB155

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016						
Nº	TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	13.051,95	196.345,97	11.476,68	0,00	197.921,24
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	196.345,97	0,00	0,00	196.345,97
3	Restos a Pagar em 2016	11.476,68	0,00	11.476,68	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	1.575,27	0,00	0,00	0,00	1.575,27
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	702.282,56	43.518,13	685.141,77	634,00	60.024,92
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	43.518,13	0,00	0,00	43.518,13
10	Restos a Pagar em 2016	606.795,59	0,00	589.654,80	634,00	16.506,79
11	Restos a Pagar em 2015	95.486,97	0,00	95.486,97	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	715.334,51	239.864,10	696.618,45	634,00	257.946,16
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	6.324,94	5.514.163,89	5.472.889,00	0,00	47.599,83
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	721.659,45	5.754.027,99	6.169.507,45	634,00	305.545,99
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.						

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:ECC6DFC8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

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

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016			
Nº	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.615.748,92	10.922.501,26
2	Ingressos	48.552.607,48	46.216.217,68
3	Receitas derivadas e originárias	8.600.969,01	8.415.682,58
4	Transferências correntes recebidas	39.731.771,54	37.619.293,02
5	Outros ingressos operacionais	219.866,93	181.242,08
6	Desembolsos	36.936.858,56	35.293.716,42
7	Pessoal e demais despesas	36.829.238,65	35.207.316,82
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	107.619,91	86.399,60
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	11.615.748,92	10.922.501,26
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(1.860.748,66)	(2.654.825,70)
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.860.748,66	2.654.825,70
18	Aquisição de ativos não circulante	1.860.748,66	2.654.825,70
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	(1.860.748,66)	(2.654.825,70)
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.063.583,08	1.429.567,64
23	Ingressos	1.138.812,87	1.499.820,49
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	1.138.812,87	1.499.820,49
27	Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
28	Desembolsos	75.229,79	70.252,85
29	Amortização/refinanciamento da dívida	0,00	0,00
30	Outros desembolsos de financiamentos	75.229,79	70.252,85
31	Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)	1.214.042,66	1.570.073,34
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	10.969.042,92	9.837.748,90
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	17.814.022,96	0,00
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	22.960.878,07	17.814.022,96
Nº	QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	0,00	0,00
36	Receita Tributária	2.772.440,43	2.806.740,46
37	Receita de Contribuições	3.480.881,35	2.904.845,23

38	Receita Patrimonial	58.578,15	54.997,37
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	880,00	2.740,40
42	Remuneração das Disponibilidades	2.288.189,08	2.646.359,12
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	219.866,93	181.242,08
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.820.835,94	8.596.924,66
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	39.731.771,54	37.619.293,02
Nº	QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
46	Intergovernamentais	34.723.301,68	32.933.052,85
47	da União	12.072.784,53	12.387.709,25
48	de Estados e Distrito Federal	22.650.517,15	20.545.343,60
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	0,00	0,00
51	Outras transferências recebidas	5.008.469,86	4.686.240,17
52	Total das Transferências Recebidas	39.731.771,54	37.619.293,02
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	107.619,91	86.399,60
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	107.619,91	86.399,60
60	Total das Transferências Concedidas	107.619,91	86.399,60
Nº	QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	1.964.085,81	1.885.898,26
62	Judiciária	115,00	464,20
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	4.554.303,91	4.889.707,93
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.752.721,86	1.716.077,47
69	Previdencia social	1.795.371,42	1.524.464,69
70	Saúde	9.117.719,56	8.320.329,80
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	12.284.636,42	11.256.159,68
73	Cultura	84.507,16	22.849,17
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	2.612.610,63	3.073.035,03
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	182.385,79	166.891,72
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	843.698,51	669.785,52
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	357.143,01	232.281,56
86	Transporte	713.150,30	692.207,97
87	Desporto e Lazer	220.237,65	169.305,36
88	Encargos Especiais	346.551,62	587.858,46
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	36.829.238,65	35.207.316,82
Nº	QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.			

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:B713E8B5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 19 - Demonstrativo das Mutações no Patrimônio Líquido
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016										
Nº	ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
1	Saldo Inicial Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.813.470,73	0,00	31.813.470,73
2	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(152,71)	0,00	(152,71)
3	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.460.331,67	0,00	5.460.331,67
5	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Saldo Final Ex. Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.273.649,69	0,00	37.273.649,69
8	Saldo Inicial Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.273.649,69	0,00	37.273.649,69
9	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(24,15)	0,00	(24,15)

10	Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.669.369,60	0,00	3.669.369,60
12	Constituição/Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Saldo Final Ex. Atual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.942.995,14	0,00	40.942.995,14

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:D489DEF8

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 1 - Balanço Orçamentário
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	51.784.500,00	51.784.500,00	7.635.148,68	14,74	7.635.148,68	14,74	44.149.351,32
2	RECEITAS CORRENTES	50.345.000,00	50.345.000,00	7.635.148,68	15,17	7.635.148,68	15,17	42.709.851,32
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.485.260,00	4.485.260,00	388.284,31	8,66	388.284,31	8,66	4.096.975,69
4	Impostos	4.150.260,00	4.150.260,00	326.176,27	7,86	326.176,27	7,86	3.824.083,73
5	Taxas	335.000,00	335.000,00	62.108,04	18,54	62.108,04	18,54	272.891,96
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	970.000,00	970.000,00	42.895,56	17,16	42.895,56	17,16	927.104,44
8	Contribuições Sociais	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	250.000,00	250.000,00	42.895,56	17,16	42.895,56	17,16	207.104,44
12	RECEITA PATRIMONIAL	604.000,00	604.000,00	40.020,97	18,20	40.020,97	18,20	563.979,03
13	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	79.000,00	79.000,00	9.838,56	12,45	9.838,56	12,45	69.161,44
14	Valores Mobiliários	525.000,00	525.000,00	30.182,41	5,75	30.182,41	5,75	494.817,59
15	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
23	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.898.740,00	43.898.740,00	7.145.246,99	54,46	7.145.246,99	54,46	36.753.493,01
29	Transferências da União e de suas Entidades	14.304.540,00	14.304.540,00	2.794.644,42	19,54	2.794.644,42	19,54	11.509.895,58
30	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.787.200,00	24.787.200,00	3.314.903,88	13,37	3.314.903,88	13,37	21.472.296,12
31	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.807.000,00	4.807.000,00	1.035.698,69	21,55	1.035.698,69	21,55	3.771.301,31
34	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	386.000,00	386.000,00	18.700,85	30,85	18.700,85	30,85	367.299,15
38	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
39	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.000,00	36.000,00	8.709,12	24,19	8.709,12	24,19	27.290,88
40	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Demais Receitas Correntes	150.000,00	150.000,00	9.991,73	6,66	9.991,73	6,66	140.008,27
42	RECEITAS DE CAPITAL	1.439.500,00	1.439.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.500,00
43	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	ALIENAÇÃO DE BENS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
47	Alienação de Bens Móveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Nº	RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
48	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.438.500,00	1.438.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438.500,00
52	Transferências da União e de suas Entidades	819.600,00	819.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819.600,00
53	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	618.900,00	618.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618.900,00
54	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

62	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
66	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	53.131.700,00	53.131.700,00	7.635.148,68	14,74	7.635.148,68	14,74	45.496.551,32
67	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	53.131.700,00	53.131.700,00	7.635.148,68	14,74	7.635.148,68	14,74	45.496.551,32
75	DÉFICIT (VI)1	0,00	0,00	0,00	0,00	1.117.068,24	0,00	(1.117.068,24)
76	TOTAL (VII) = (V + VI)	53.131.700,00	53.131.700,00	7.635.148,68	14,74	8.752.216,92	14,74	44.379.483,08
77	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
81	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	45.651.200,00	45.998.515,00	10.818.002,70	10.818.002,70	35.180.512,30	4.376.108,46	4.376.108,46	41.622.406,54	4.225.902,73
82	DESPESAS CORRENTES	40.980.750,00	42.298.705,00	10.117.884,03	10.117.884,03	32.180.820,97	4.265.581,16	4.265.581,16	38.033.123,84	4.115.375,43
83	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.579.400,00	22.325.883,83	3.148.271,58	3.148.271,58	19.177.612,25	2.975.276,21	2.975.276,21	19.350.607,62	2.880.054,67
84	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.951.350,00	19.522.821,17	6.969.612,45	6.969.612,45	12.553.208,72	1.290.304,95	1.290.304,95	18.232.516,22	1.235.320,76
86	DESPESAS DE CAPITAL	4.670.450,00	3.699.810,00	700.118,67	700.118,67	2.999.691,33	110.527,30	110.527,30	3.589.282,70	110.527,30
87	INVESTIMENTOS	4.605.850,00	3.635.210,00	670.118,67	670.118,67	2.965.091,33	97.648,76	97.648,76	3.537.561,24	97.648,76
88	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	64.600,00	64.600,00	30.000,00	30.000,00	34.600,00	12.878,54	12.878,54	51.721,46	12.878,54
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
91	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.348.800,00	1.306.485,00	339.796,89	339.796,89	966.688,11	4.376.108,46	4.376.108,46	(3.069.623,46)	4.225.902,73
92	SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	47.305.000,00	11.157.799,59	11.157.799,59	36.147.200,41	8.752.216,92	8.752.216,92	38.552.783,08	8.451.805,46
93	AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
98	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	SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.000.000,00	47.305.000,00	11.157.799,59	11.157.799,59	36.147.200,41	8.752.216,92	8.752.216,92	38.552.783,08	8.451.805,46
101	SUPERÁVIT (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	47.305.000,00	11.157.799,59	11.157.799,59	36.147.200,41	8.752.216,92	8.752.216,92	38.552.783,08	8.451.805,46
103	RESERVA DO RPPS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	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)	
104	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
105	RECEITAS CORRENTES	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
106	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
107	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Taxas	1.347.200,00	1.347.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.200,00
109	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

137	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo (a - c)
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
148	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	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 de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nº	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e-f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e-h)	Despesas Pagas Até o Bimestre (j)
				No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
168	DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.348.800,00	1.306.485,00	339.796,89	339.796,89	966.688,11	332.734,42	332.734,42	973.750,58	325.385,47
169	DESPESAS CORRENTES	1.348.800,00	1.306.485,00	339.796,89	339.796,89	966.688,11	332.734,42	332.734,42	973.750,58	325.385,47
170	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.348.800,00	1.306.485,00	339.796,89	339.796,89	966.688,11	332.734,42	332.734,42	973.750,58	325.385,47
171	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.										

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:3F00F570

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2018

Lei LRF, Art. 52, inciso II, alíneas "c"											
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
1	DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.651.200,00	45.651.200,00	10.818.002,70	10.818.002,70	96,95	34.833.197,30	4.376.108,46	4.376.108,46	92,93	41.275.091,54
2	01 - LEGISLATIVA	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00
3	031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.073.000,00	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00	0,00	0,00	0,00	2.073.000,00
4	02 - JUDICIÁRIA	75.000,00	75.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	74.000,00	40,00	40,00	0,00	74.960,00
5	062 - DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO	75.000,00	75.000,00	1.000,00	1.000,00	0,01	74.000,00	40,00	40,00	0,00	74.960,00
6	04 - ADMINISTRAÇÃO	8.850.450,00	8.850.450,00	2.715.810,87	2.715.810,87	24,35	6.134.639,13	1.212.509,86	1.212.509,86	25,74	7.637.940,14
7	121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	65.000,00	65.000,00	84.000,00	84.000,00	0,75	(19.000,00)	52.000,00	52.000,00	1,10	13.000,00
8	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.747.450,00	6.747.450,00	1.777.022,90	1.777.022,90	15,93	4.970.427,10	916.882,59	916.882,59	19,47	5.830.567,41
9	125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	200.000,00	200.000,00	280.705,70	280.705,70	2,52	(80.705,70)	70.369,92	70.369,92	1,49	129.630,08
10	128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00	0,00	0,00	0,00	970.000,00
11	131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	96.000,00	96.000,00	175.145,34	175.145,34	1,57	(79.145,34)	0,00	0,00	0,00	96.000,00
12	482 - HABITAÇÃO URBANA	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00
13	691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14	846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	689.000,00	689.000,00	398.936,93	398.936,93	3,58	290.063,07	173.257,35	173.257,35	3,68	515.742,65
15	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.133.500,00	2.133.500,00	629.641,44	629.641,44	5,64	1.503.858,56	203.265,65	203.265,65	4,32	1.930.234,35
18	241 - ASSISTENCIA AO IDOSO	8.000,00	8.000,00	7.984,00	7.984,00	0,07	16,00	460,60	460,60	0,01	7.539,40
19	243 - ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
20	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.122.500,00	2.122.500,00	621.657,44	621.657,44	5,57	1.500.842,56	202.805,05	202.805,05	4,31	1.919.694,95
21	09 - PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00

22	272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	2.218.000,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00	0,00	0,00	0,00	2.218.000,00
23	10 - SAUDE	0,00	0,00	272.706,91	272.706,91	2,44	(272.706,91)	77.007,98	77.007,98	1,64	(77.007,98)
24	301 - ATENÇÃO BASICA	0,00	0,00	91.746,58	91.746,58	0,82	(91.746,58)	56.307,65	56.307,65	1,20	(56.307,65)
25	302 - ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	180.441,93	180.441,93	1,62	(180.441,93)	20.181,93	20.181,93	0,43	(20.181,93)
26	304 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	0,00	518,40	518,40	0,00	(518,40)	518,40	518,40	0,01	(518,40)
27	10 - SAÚDE	11.110.350,00	11.110.350,00	2.060.182,54	2.060.182,54	18,46	9.050.167,46	1.321.588,01	1.321.588,01	28,07	9.788.761,99
28	301 - ATENÇÃO BÁSICA	6.239.850,00	6.239.850,00	1.081.390,42	1.081.390,42	9,69	5.158.459,58	831.200,97	831.200,97	17,65	5.408.649,03
29	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.412.500,00	4.412.500,00	865.813,45	865.813,45	7,76	3.546.686,55	411.450,58	411.450,58	8,74	4.001.049,42
30	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99.000,00	99.000,00	23.359,83	23.359,83	0,21	75.640,17	14.114,64	14.114,64	0,30	84.885,36
31	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	359.000,00	359.000,00	89.618,84	89.618,84	0,80	269.381,16	64.821,82	64.821,82	1,38	294.178,18
32	12 - EDUCAÇÃO	12.963.150,00	12.963.150,00	3.614.705,39	3.614.705,39	32,39	9.348.444,61	1.257.789,94	1.257.789,94	26,71	11.705.360,06
33	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	9.204.850,00	9.204.850,00	3.080.003,59	3.080.003,59	27,60	6.124.846,41	934.602,60	934.602,60	19,85	8.270.247,40
34	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.393.800,00	3.393.800,00	498.832,27	498.832,27	4,47	2.894.967,73	308.902,02	308.902,02	6,56	3.084.897,98
35	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	214.500,00	214.500,00	35.869,53	35.869,53	0,32	178.630,47	14.285,32	14.285,32	0,30	200.214,68
36	812 - DESPORTO COMUNITARIO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
37	13 - CULTURA	2.137.500,00	2.137.500,00	699.661,02	699.661,02	6,27	1.437.838,98	235.495,95	235.495,95	5,00	1.902.004,05
38	392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.137.500,00	2.137.500,00	699.661,02	699.661,02	6,27	1.437.838,98	235.495,95	235.495,95	5,00	1.902.004,05
39	15 - URBANISMO	3.004.900,00	3.004.900,00	532.848,95	532.848,95	4,78	2.472.051,05	28.638,38	28.638,38	0,61	2.976.261,62
40	451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	451 - INFRAESTRUTURA URBANA	2.504.900,00	2.504.900,00	519.543,37	519.543,37	4,66	1.985.356,63	18.895,14	18.895,14	0,40	2.486.004,86
42	452 - SERVIÇOS URBANOS	500.000,00	500.000,00	13.305,58	13.305,58	0,12	486.694,42	9.743,24	9.743,24	0,21	490.256,76
43	16 - HABITAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44	482 - HABITAÇÃO URBANA	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
45	17 - SANEAMENTO	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
46	511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Nº	FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
				No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)	
47	512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
48	18 - GESTÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
49	541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
50	20 - AGRICULTURA	102.000,00	102.000,00	237.342,39	237.342,39	2,13	(135.342,39)	8.268,07	8.268,07	0,18	93.731,93
51	601 - PROMOÇÃO DE PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	102.000,00	102.000,00	237.342,39	237.342,39	2,13	(135.342,39)	8.268,07	8.268,07	0,18	93.731,93
53	21 - ORGANIZAÇÃO AGRARIA	20.000,00	20.000,00	3.629,87	3.629,87	0,03	16.370,13	234,13	234,13	0,00	19.765,87
54	609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	3.395,74	3.395,74	0,03	(3.395,74)	0,00	0,00	0,00	0,00
55	609 - DEFESA AGROPECUÁRIA	10.000,00	10.000,00	234,13	234,13	0,00	9.765,87	234,13	234,13	0,00	9.765,87
56	631 - REFORMA AGRÁRIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
57	23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	695 - TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	26 - TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	27 - DESPORTO E LAZER	258.350,00	258.350,00	50.473,32	50.473,32	0,45	207.876,68	31.270,49	31.270,49	0,66	227.079,51
62	812 - DESPORTO COMUNITARIO	258.350,00	258.350,00	50.473,32	50.473,32	0,45	207.876,68	31.270,49	31.270,49	0,66	227.079,51
63	99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
64	999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
65	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.348.800,00	1.348.800,00	339.796,89	339.796,89	3,05	1.009.003,11	332.734,42	332.734,42	7,07	1.016.065,58
66	04 - ADMINISTRAÇÃO	219.550,00	219.550,00	78.447,78	78.447,78	0,70	141.102,22	77.510,06	77.510,06	1,65	142.039,94
67	122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	219.550,00	219.550,00	78.447,78	78.447,78	0,70	141.102,22	77.510,06	77.510,06	1,65	142.039,94
68	08 - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.056,28	3.056,28	0,03	(3.056,28)	0,00	0,00	0,00	0,00
69	244 - ASSISTENCIA COMUNITARIA	0,00	0,00	3.056,28	3.056,28	0,03	(3.056,28)	0,00	0,00	0,00	0,00
70	08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	61.500,00	61.500,00	11.974,72	11.974,72	0,11	49.525,28	11.397,18	11.397,18	0,24	50.102,82
71	244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	61.500,00	61.500,00	11.974,72	11.974,72	0,11	49.525,28	11.397,18	11.397,18	0,24	50.102,82
72	10 - SAÚDE	182.650,00	182.650,00	91.920,03	91.920,03	0,83	90.729,97	89.542,65	89.542,65	1,91	93.107,35
73	301 - ATENÇÃO BÁSICA	139.150,00	139.150,00	83.151,84	83.151,84	0,75	55.998,16	80.774,46	80.774,46	1,72	58.375,54
74	302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
75	304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00	4.000,00	1.713,24	1.713,24	0,02	2.286,76	1.713,24	1.713,24	0,04	2.286,76
76	305 - VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	11.000,00	11.000,00	7.054,95	7.054,95	0,06	3.945,05	7.054,95	7.054,95	0,15	3.945,05
77	12 - EDUCAÇÃO	855.850,00	855.850,00	149.386,20	149.386,20	1,34	706.463,80	149.272,65	149.272,65	3,17	706.577,35
78	361 - ENSINO FUNDAMENTAL	584.350,00	584.350,00	99.723,47	99.723,47	0,89	484.626,53	99.609,92	99.609,92	2,12	484.740,08
79	365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	260.000,00	260.000,00	49.662,73	49.662,73	0,45	210.337,27	49.662,73	49.662,73	1,05	210.337,27
80	366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
81	13 - CULTURA	22.500,00	22.500,00	2.573,60	2.573,60	0,02	19.926,40	2.573,60	2.573,60	0,05	19.926,40
82	392 - DIFUSÃO CULTURAL	22.500,00	22.500,00	2.573,60	2.573,60	0,02	19.926,40	2.573,60	2.573,60	0,05	19.926,40
83	15 - URBANISMO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
84	451 - INFRAESTRUTURA URBANA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85	27 - DESPORTO E LAZER	6.650,00	6.650,00	2.438,28	2.438,28	0,02	4.211,72	2.438,28	2.438,28	0,05	4.211,72
86	812 - DESPORTO COMUNITARIO	6.650,00	6.650,00	2.438,28	2.438,28	0,02	4.211,72	2.438,28	2.438,28	0,05	4.211,72
Total		47.000.000,00	47.000.000,00	11.157.799,59	11.157.799,59	100,00	35.842.200,41	4.708.842,88	4.708.842,88	100,00	42.291.157,12

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:E32F0C44

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2018

Lei Lei 9.394/96 Art. 72						
Nº	RESULTANTE DE IMPOSTOS (CAPUT DO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO)		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
1	1- RECEITA DE IMPOSTOS		4.150.260,00	4.150.260,00	326.176,27	7,86
2	1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		331.360,00	331.360,00	75.404,93	22,76
3	1.1.1- IPTU		272.360,00	272.360,00	31.353,58	11,51
4	1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU		59.000,00	59.000,00	44.051,35	74,66
5	1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI		258.000,00	258.000,00	9.736,64	3,77
6	1.2.1- ITBI		258.000,00	258.000,00	9.717,94	3,77
7	1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI		0,00	0,00	18,70	0,00
8	1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		2.709.000,00	2.709.000,00	167.819,30	6,19
9	1.3.1- ISS		2.670.000,00	2.670.000,00	167.634,30	6,28
10	1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS		39.000,00	39.000,00	185,00	0,47
11	1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		851.900,00	851.900,00	73.215,40	8,59
12	1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)		0,00	0,00	0,00	0,00
13	1.5.1- ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
14	1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR		0,00	0,00	0,00	0,00
15	2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		31.350.500,00	31.350.500,00	4.953.902,80	15,80
16	2.1- Cota-Parte FPM		9.592.000,00	9.592.000,00	2.073.173,29	21,61
17	2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		8.900.000,00	8.900.000,00	2.073.173,29	23,29
18	2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d		341.000,00	341.000,00	0,00	0,00
19	2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e		351.000,00	351.000,00	0,00	0,00
20	2.2- Cota-Parte ICMS		19.853.000,00	19.853.000,00	2.418.337,03	12,18
21	2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996		59.000,00	59.000,00	8.300,80	14,07
22	2.4- Cota-Parte IPI-Exportação		145.500,00	145.500,00	50.584,75	34,77
23	2.5- Cota-Parte ITR		1.045.000,00	1.045.000,00	165.807,14	15,87
24	2.6- Cota-Parte IPVA		656.000,00	656.000,00	237.699,79	36,23
25	2.7- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00	0,00	0,00
26	3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)		35.500.760,00	35.500.760,00	5.280.079,07	14,87
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		889.200,00	889.200,00	134.491,55	15,13
29	5.1- Transferências do Salário-Educação		315.000,00	315.000,00	68.496,27	21,74
30	5.2- Transferências Diretas – PDDE		0,00	0,00	0,00	0,00
31	5.3- Transferências Diretas – PNAE		136.000,00	136.000,00	0,00	0,00
32	5.4 - Transferências Diretas – PNATE		63.000,00	63.000,00	0,00	0,00
33	5.5- Outras Transferências do FNDE		1.000,00	1.000,00	35.812,87	3.581,29
34	5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE		374.200,00	374.200,00	30.182,41	8,07
35	6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		324.500,00	324.500,00	0,00	0,00
36	6.1- Transferências de Convênios		324.500,00	324.500,00	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)		1.213.700,00	1.213.700,00	134.491,55	11,08
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		6.131.700,00	6.131.700,00	990.780,57	16,16
Nº	RECEITAS DO FUNDEB		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas	
					Até o Bimestre (b)	% (c) = (b / a) * 100
42	10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		1.780.000,00	1.780.000,00	414.634,66	23,29
43	10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		3.970.600,00	3.970.600,00	483.667,41	12,18
44	10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		11.800,00	11.800,00	1.660,16	14,07
45	10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		29.100,00	29.100,00	10.116,95	34,77
46	10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		209.000,00	209.000,00	33.161,43	15,87
47	10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		131.200,00	131.200,00	47.539,96	36,23
48	11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		5.181.200,00	5.181.200,00	1.065.881,10	20,57
49	11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		4.807.000,00	4.807.000,00	1.035.698,69	21,55
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		374.200,00	374.200,00	30.182,41	8,07
52	12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		(1.324.700,00)	(1.324.700,00)	44.918,12	(3,39)
Nº	RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB					Valor
53	[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					44.918,12
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	4.825.000,00	4.825.000,00	666.448,70	13,81	666.448,70	13,81
56	13.1- Com Educação Infantil	2.460.000,00	2.460.000,00	310.221,29	12,61	310.221,29	12,61
57	13.2- Com Ensino Fundamental	2.365.000,00	2.365.000,00	356.227,41	15,06	356.227,41	15,06
58	14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	6.000,00	0,00	544,90	0,00
59	14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	6.000,00	0,00	544,90	0,00
61	15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	4.825.000,00	4.825.000,00	672.448,70	13,94	666.993,60	13,82
Nº	DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						Valor
62	16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						20.621,32
63	16.1 – FUNDEB 60%						20.621,32
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)						20.621,32
Nº	INDICADORES DO FUNDEB						Valor
69	19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						646.372,28
70	19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ***1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						60,59
71	19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						0,05

72	19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						39,36
Nº	CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						Valor
73	20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
74	21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 ***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	3.411.100,00	3.411.100,00	452.573,44	13,27	358.564,75	10,51
76	22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	22.2 - Pré-escola	3.411.100,00	3.411.100,00	452.573,44	13,27	358.564,75	10,51
80	22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.460.000,00	2.460.000,00	310.221,29	12,61	310.221,29	12,61
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	951.100,00	951.100,00	142.352,15	14,97	48.343,46	5,08
82	23- ENSINO FUNDAMENTAL	9.336.400,00	9.336.400,00	2.631.673,97	28,19	979.929,40	10,50
83	23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.365.000,00	2.365.000,00	356.227,41	15,06	356.227,41	15,06
84	23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.971.400,00	6.971.400,00	2.275.446,56	32,64	623.701,99	8,95
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	226.000,00	226.000,00	35.869,53	15,87	14.285,32	6,32
89	28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	12.973.500,00	12.973.500,00	3.120.116,94	24,05	1.352.779,47	10,43
Nº	DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						Valor
90	29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						44.918,12
91	30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00
92	32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						732.692,45
93	33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
94	34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO***4						0,00
95	35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)						0,00
96	36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 32 + 33 + 34 + 35)***6						777.610,57
97	37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ***6						560.883,58
98	38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ***6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ***5						10,62
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
99	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
100	40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	12.973.500,00	12.973.500,00	3.120.116,94	24,05	1.352.779,47	10,43
Nº	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE REC. DE IMP. VINCULADO AO ENSINO					Saldo Até o Bimestre	Cancelado em 2018 (j)
105	45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					5.482,14	0,00
106	45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.744,57	0,00
107	45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB					3.737,57	0,00
Nº	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
108	46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					353.476,82	78.788,59
109	47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.035.698,69	1.035.698,69
110	48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					658.583,28	0,00
111	48.1 Orçamento do Exercício					641.699,53	0,00
112	48.2 Restos a Pagar					16.883,75	0,00
113	49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.100,22	0,00
114	50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					732.692,45	1.114.487,28
115	51 - (+) AJUSTES					16.193,55	0,00
116	51.1 Retenções					16.193,55	0,00
117	51.2 Conciliação Bancária					0,00	0,00
118	52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					748.886,00	1.114.487,28
Fonte: Sistema de Contabilidade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.							

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:839AC0C2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RREO 1º BIMESTRE

Relatório Resumido de Execução Orçamentária
Anexo 12 - Demonstrativo Das Receitas E Despesas Com Ações E Serviços Públicos De Saúde
Janeiro até Fevereiro - 1º Bimestre/2018

Lei RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)					
Nº	RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Até o Bimestre (b)	Realizadas % (b/a) x 100
1	RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	4.150.260,00	4.150.260,00	326.176,27	7,86
2	Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	272.360,00	272.360,00	31.353,58	11,51
3	Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	258.000,00	258.000,00	9.717,94	3,77
4	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.670.000,00	2.670.000,00	167.634,30	6,28
5	Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	851.900,00	851.900,00	73.215,40	8,59
6	Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.500,00	3.500,00	33,61	0,96

8	Divida Ativa dos Impostos	71.000,00	71.000,00	35.484,49	49,98
9	Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	23.500,00	23.500,00	8.736,95	37,18
10	RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	31.350.500,00	31.350.500,00	4.953.902,80	15,80
11	Cota-Parte do FPM	9.592.000,00	9.592.000,00	2.073.173,29	21,61
12	Cota-Parte do ITR	1.045.000,00	1.045.000,00	165.807,14	15,87
13	Cota-Parte do IPVA	656.000,00	656.000,00	237.699,79	36,23
14	Cota-Parte do ICMS	19.853.000,00	19.853.000,00	2.418.337,03	12,18
15	Cota-Parte IPI-Exportação	145.500,00	145.500,00	50.584,75	34,77
16	Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	59.000,00	59.000,00	8.300,80	14,07
17	Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.000,00	59.000,00	8.300,80	14,07
18	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
19	TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	35.500.760,00	35.500.760,00	5.280.079,07	14,87
Nº	RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (c)	Receitas Até o Bimestre (d)	Realizadas % (d/c) x 100
20	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.786.000,00	1.786.000,00	469.600,82	26,29
21	Provenientes da União	1.336.000,00	1.336.000,00	394.462,23	29,53
22	Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	75.138,59	16,70
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	374.200,00	374.200,00	30.182,41	8,07
28	TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.160.200,00	2.160.200,00	499.783,23	23,14

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	10.189.100,00	10.189.100,00	2.389.899,48	23,46	1.453.228,64	14,26
30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.798.900,00	4.798.900,00	1.026.371,83	21,39	1.023.994,39	21,34
31	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.390.200,00	5.390.200,00	1.363.527,65	25,30	429.234,25	7,96
33	DESPESAS DE CAPITAL	1.103.900,00	1.103.900,00	34.910,00	3,16	34.910,00	3,16
34	INVESTIMENTOS	1.103.900,00	1.103.900,00	34.910,00	3,16	34.910,00	3,16
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)	11.293.000,00	11.293.000,00	2.424.809,48	21,47	1.488.138,64	13,18
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

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
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	3.202.800,00	3.159.400,00	647.654,70	26,71	245.510,79	16,50
41	Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.869.400,00	1.826.000,00	239.178,75	9,86	95.591,95	3,94
42	Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Outros Recursos	1.333.400,00	1.333.400,00	408.475,95	16,85	149.918,84	6,18
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)	3.202.800,00	3.159.400,00	647.654,70	26,71	245.510,79	10,12
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)	8.090.200,00	8.133.600,00	1.777.154,78	(5,24)	1.242.627,85	3,06

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	23,53
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	450.615,99

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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	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 2018	0,00	0,00	0,00
60	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017	0,00	0,00	0,00
61	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
62	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
63	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00

64	Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014 (Somatório)	0,00	0,00	0,00
65	Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
66	Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
67	Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
68	Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
69	Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
70	Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
71	Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013 (Somatório)	0,00	0,00	0,00

Nº	CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
		Saldo Inicial	Desp. custeadas no exerc. de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
72	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
73	Atenção Básica	6.379.000,00	6.379.000,00	1.256.288,84	51,81	968.283,08	65,07
74	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.441.000,00	4.441.000,00	1.046.255,38	43,15	431.632,51	29,00
75	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Vigilância Sanitária	103.000,00	103.000,00	25.591,47	1,06	16.346,28	1,10
77	Vigilância Epidemiológica	370.000,00	370.000,00	96.673,79	3,99	71.876,77	4,83
78	Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	TOTAL	11.293.000,00	11.293.000,00	2.424.809,48	100,00	1.488.138,64	100,00

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:78DCFFAF

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PREFEITURA

Republica-se por incorreção na publicação do Diário Oficial dos Municípios do Estado de Mato Grosso do Sul nº 2066, 28 de março de 2018, página 171.

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	34.325.400,00	34.325.400,00	34.285.733,36	-39.666,64
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.036.000,00	5.036.000,00	5.996.043,64	960.043,64
3	Impostos	4.760.000,00	4.760.000,00	5.763.897,02	1.003.897,02
4	Taxas	276.000,00	276.000,00	232.146,62	-43.853,38
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.003.305,72	-96.694,28
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	1.003.305,72	-96.694,28
10	RECEITA PATRIMONIAL	121.000,00	121.000,00	274.018,01	153.018,01
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	121.000,00	121.000,00	274.018,01	153.018,01
13	Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de 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	27.465.400,00	27.465.400,00	25.889.447,40	-1.575.952,60
29	Transferências Intergovernamentais	27.395.400,00	27.395.400,00	25.829.467,40	-1.565.932,60
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	59.980,00	-10.020,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	603.000,00	603.000,00	1.122.918,59	519.918,59
36	Multas e Juros de Mora	132.000,00	132.000,00	198.055,11	66.055,11
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	24.885,76	24.885,76
38	Receita da Dívida Ativa	470.000,00	470.000,00	441.193,55	-28.806,45
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	1.000,00	1.000,00	458.784,17	457.784,17
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	3.788.600,00	3.788.600,00	303.840,00	-3.484.760,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	278.840,00	278.840,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	278.840,00	278.840,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.788.600,00	3.788.600,00	25.000,00	-3.763.600,00
50	Transferências Intergovernamentais	139.000,00	139.000,00	0,00	-139.000,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	3.649.600,00	3.649.600,00	25.000,00	-3.624.600,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	38.114.000,00	38.114.000,00	34.589.573,36	-3.524.426,64
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	38.114.000,00	38.114.000,00	34.589.573,36	-3.524.426,64
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	38.114.000,00	38.114.000,00	34.589.573,36	-3.524.426,64
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	94.105,29	94.105,29	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	94.105,29	94.105,29	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	21.221.400,00	23.102.392,43	22.603.046,20	21.660.912,47	20.502.770,33	499.346,23
78	Pessoal e Encargos Socias	10.603.400,00	11.350.918,86	11.312.564,41	11.287.472,55	10.467.751,27	38.354,45
79	Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	10.616.500,00	11.751.473,57	11.290.481,79	10.373.439,92	10.035.019,06	460.991,78
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	5.292.600,00	4.269.992,28	498.749,30	469.854,00	469.854,00	3.771.242,98
82	Investimentos	4.796.600,00	3.923.816,33	152.573,35	123.678,05	123.678,05	3.771.242,98
83	Inversões Financeiras	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	370.000,00	346.175,95	346.175,95	346.175,95	346.175,95	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	27.064.000,00	27.372.384,71	23.101.795,50	22.130.766,47	20.972.624,33	4.270.589,21
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	27.064.000,00	27.372.384,71	23.101.795,50	22.130.766,47	20.972.624,33	4.270.589,21
96	SUPERÁVIT (XVI)	11.050.000,00	10.741.615,29	11.487.777,86	0,00	0,00	-746.162,57
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	38.114.000,00	38.114.000,00	34.589.573,36	22.130.766,47	20.972.624,33	3.524.426,64

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	19.150,06	131.811,51	129.331,51	129.331,51	21.630,00	0,06
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.414,98	3.414,98	3.414,98	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	19.150,06	128.396,53	125.916,53	125.916,53	21.630,00	0,06
102	DESPESAS DE CAPITAL	2.250.852,56	392.978,38	108.157,38	108.157,38	1.806.801,47	728.872,09
103	Investimentos	2.250.852,56	392.978,38	108.157,38	108.157,38	1.806.801,47	728.872,09
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	2.270.002,62	524.789,89	237.488,89	237.488,89	1.828.431,47	728.872,15

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	106.987,40	106.987,40	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	92.075,45	92.075,45	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	14.911,95	14.911,95	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	106.987,40	106.987,40	0,00	0,00

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA CONTADORA
CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:FBEA979C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 B - PREFEITURA

Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial
JANEIRO A DEZEMBRO

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	**809.795,74**	**-7.403.346,64**
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	35.062,75	-554.267,50
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	6.591.874,21
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	133.773,79	312.650,18
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	59.486,70	87.722,50
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	452.701,66	831.976,90
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	10.599,70	-256.578,07
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	835.190,39	609.203,43
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	466,48	-240.357,13
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	88.382,11
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	27.400,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	19.700,87	115.908,01
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	151.932,17	-185.749,48
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00

93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**2.508.710,25**	**24.818,52**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora Crc 006028/o/ms

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:9E6E7C07

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - PREFEITURA

Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais
JANEIRO A DEZEMBRO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	**44.021.832,86**	**42.360.693,42**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**9.366.095,11**	**7.981.925,00**
IMPOSTOS	9.130.758,15	7.016.509,27
TAXAS	235.336,96	260.972,67
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	704.443,06
CONTRIBUIÇÕES	**1.003.305,72**	**315.114,73**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.003.305,72	315.114,73
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	**0,00**	**0,00**
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**955.743,05**	**511.384,68**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	198.055,11	161.193,94
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	274.018,01	350.190,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	483.669,93	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	**32.696.688,98**	**27.431.207,38**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.277.636,72	562.580,85
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	31.419.052,26	26.709.544,49
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	159.082,04
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**6.058.985,09**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.054.960,31
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	4.024,78
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**0,00**	**62.076,54**
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	62.076,54

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	**41.718.963,71**	**33.602.942,63**
PESSOAL E ENCARGOS	**11.222.550,57**	**10.616.620,30**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	9.536.721,53	9.023.291,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.685.829,04	1.592.852,15
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	0,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	477,15
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**37.850,00**	**0,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	37.850,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**9.263.389,73**	**9.369.013,61**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.974.238,58	3.787.144,64
SERVICOS	6.289.151,15	5.579.322,53
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	2.546,44

CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**560.013,45**	**563.354,34**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	256.719,49
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	306.503,86
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	560.013,45	130,99
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**17.183.496,91**	**11.537.303,67**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.290.442,92	11.214.743,67
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	5.544.993,99	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	348.060,00	322.560,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**39.498,12**	**1.117.002,21**
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	1.117.002,21
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	39.498,12	0,00
TRIBUTÁRIAS	**360.559,12**	**394.902,00**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	360.559,12	394.902,00
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**0,00**	**0,00**
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**3.051.605,81**	**4.746,50**
PREMIAÇÕES	12.464,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.039.141,81	4.746,50
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**2.302.869,15**	**8.757.750,79**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora Crc 006028/o/ms

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:B68485AE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
14 QUADRO ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - PREFEITURA

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes
(Lei Nº 4.320 / 1964)

4.2.2 Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
Ativo Financeiro	5.670.881,09	3.344.425,22
Ativo Permanente	42.206.767,11	38.603.634,13
Total do Ativo	**47.877.648,20**	**41.948.059,35**
Passivo (II)		
Passivo Financeiro	3.162.170,84	3.319.606,70
Passivo Permanente	6.456.429,87	3.767.165,64
Total do Passivo	**9.618.600,71**	**7.086.772,34**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)	**38.259.047,49**	**34.861.287,01**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
PREFEITO MUNICIPAL

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
CONTROLADOR INTERNO

RONALDO MIRANDA DE BARROS
CONTROLADOR INTERNO

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:2724DE23

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA - PREFEITURA

Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa

Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.963.294,75	1.720.814,60
2	Ingressos	35.245.385,02	43.610.071,81
3	Receitas derivadas e originárias	8.014.349,02	8.206.746,41
4	Transferências correntes recebidas	26.494.394,14	32.091.813,85
5	Outros ingressos operacionais	736.641,86	3.311.511,55
6	Desembolsos	32.282.090,27	41.889.257,21
7	Pessoal e demais despesas	18.045.533,39	20.506.289,02
8	Juros e encargos da dívida	706.735,07	785,37
9	Transferências concedidas	11.290.442,92	7.056.945,95
10	Outros Desembolsos Operacionais	2.239.378,89	14.325.236,87
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	2.963.294,75	1.720.814,60
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	54.814,66	-2.297.531,68
13	Ingressos	278.840,00	0,00
14	Alienação de bens	278.840,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	224.025,34	2.297.531,68
18	Aquisição de ativos não circulante	224.025,34	2.297.531,68
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)	54.814,66	-2.297.531,68
22	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	442.638,78
23	Ingressos	0,00	442.638,78
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	442.638,78
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	442.638,78
32	GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	3.018.109,41	-134.078,30
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	3.336.018,21	3.823.582,41
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	5.662.474,08	3.336.018,21

Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	8.396.285,96	8.206.746,41
36	Receita Tributária	5.996.043,64	5.909.464,97
37	Receita de Contribuições	1.003.305,72	1.019.557,79
38	Receita Patrimonial	28.282,77	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	245.735,24	0,00
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.122.918,59	1.277.723,65
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	8.396.285,96	8.206.746,41

Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	563.629,99	492.598,16
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	8.147.796,41	9.077.193,24
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	184.488,79	165.379,01
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	6.321.854,05	6.835.167,31
73	Cultura	184.478,36	51.500,26
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	1.055.908,50	1.666.214,26
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	542.803,60	580.414,29
86	Transporte	1.002.579,85	1.234.571,49
87	Desporto e Lazer	41.993,84	8.349,00
88	Encargos Especiais	0,00	394.902,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	18.045.533,39	20.506.289,02

Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	124.465.621,43

91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	124.465.621,43

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora Crc 006028/o/ms

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:4208CBEC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - CONSOLIDADO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	51.849.400,00	51.849.400,00	51.951.786,15	102.386,15
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	5.036.000,00	5.036.000,00	5.957.803,66	921.803,66
3	Impostos	4.760.000,00	4.760.000,00	5.763.897,02	1.003.897,02
4	Taxas	276.000,00	276.000,00	193.906,64	-82.093,36
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.835.000,00	4.835.000,00	5.159.669,73	324.669,73
7	Contribuições Sociais	3.735.000,00	3.735.000,00	4.156.364,01	421.364,01
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	1.100.000,00	1.100.000,00	1.003.305,72	-96.694,28
10	RECEITA PATRIMONIAL	2.822.000,00	2.822.000,00	2.682.229,38	-139.770,62
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	2.822.000,00	2.822.000,00	2.682.229,38	-139.770,62
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	38.441.400,00	38.441.400,00	37.027.630,16	-1.413.769,84
29	Transferências Intergovernamentais	38.364.400,00	38.364.400,00	36.963.272,25	-1.401.127,75
30	Transferências de Instituições Privadas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	5.000,00	5.000,00	4.377,91	-622,09
33	Transferências de Convênios	70.000,00	70.000,00	59.980,00	-10.020,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	715.000,00	715.000,00	1.124.453,22	409.453,22
36	Multas e Juros de Mora	136.000,00	136.000,00	198.055,11	62.055,11
37	Indenizações e Restituições	102.000,00	102.000,00	26.420,39	-75.579,61
38	Receita da Dívida Ativa	470.000,00	470.000,00	441.193,55	-28.806,45
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
40	Receitas Correntes Diversas	6.000,00	6.000,00	458.784,17	452.784,17
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.850.600,00	4.850.600,00	283.066,02	-4.567.533,98
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	278.840,00	278.840,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	278.840,00	278.840,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.850.600,00	4.850.600,00	4.226,02	-4.846.373,98
50	Transferências Intergovernamentais	341.000,00	341.000,00	0,00	-341.000,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	4.509.600,00	4.509.600,00	4.226,02	-4.505.373,98
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)	56.700.000,00	56.700.000,00	52.234.852,17	-4.465.147,83
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)	56.700.000,00	56.700.000,00	52.234.852,17	-4.465.147,83
72	DÉFICIT (VII)	0,00	1.300.097,21	0,00	-1.300.097,21
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	56.700.000,00	58.000.097,21	52.234.852,17	-5.765.245,04
74	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.300.097,21	1.300.097,21	0,00
75	Superávit Financeiro	0,00	1.300.097,21	1.300.097,21	0,00
76	Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	45.465.400,00	48.398.205,84	45.717.410,51	44.304.237,86	42.125.648,13	2.680.795,33
78	Pessoal e Encargos Socias	27.482.900,00	29.589.793,34	28.525.342,48	28.427.589,41	26.684.943,53	1.064.450,86
79	Juros e Encargos da Dívida	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	17.981.000,00	18.808.412,50	17.192.068,03	15.876.648,45	15.440.704,60	1.616.344,47
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.814.600,00	6.281.891,37	1.320.679,32	1.290.745,12	1.257.628,42	4.961.212,05
82	Investimentos	6.317.600,00	5.935.715,42	974.503,37	944.569,17	911.452,47	4.961.212,05
83	Inversões Financeiras	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Amortização da Dívida	370.000,00	346.175,95	346.175,95	346.175,95	346.175,95	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	4.420.000,00	3.320.000,00	0,00	0,00	0,00	3.320.000,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	56.700.000,00	58.000.097,21	47.038.089,83	45.594.982,98	43.383.276,55	10.962.007,38
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
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	56.700.000,00	58.000.097,21	47.038.089,83	45.594.982,98	43.383.276,55	10.962.007,38
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	5.196.762,34	0,00	0,00	-5.196.762,34
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	56.700.000,00	58.000.097,21	52.234.852,17	45.594.982,98	43.383.276,55	5.765.245,04

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	32.957,91	257.516,17	248.541,03	248.541,03	39.747,29	2.185,76
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	3.892,67	3.892,67	3.892,67	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	32.957,91	253.623,50	244.648,36	244.648,36	39.747,29	2.185,76
102	DESPESAS DE CAPITAL	2.250.852,56	846.938,00	546.013,18	546.013,18	1.822.905,29	728.872,09
103	Investimentos	2.250.852,56	846.938,00	546.013,18	546.013,18	1.822.905,29	728.872,09
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	2.283.810,47	1.104.454,17	794.554,21	794.554,21	1.862.652,58	731.057,85

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	1.001,15	420.266,49	419.612,26	0,00	1.655,38
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	378.711,83	378.711,83	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	1.001,15	41.554,66	40.900,43	0,00	1.655,38
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	1.001,15	420.266,49	419.612,26	0,00	1.655,38

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora Crc 006028/o/ms

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:E3CC1531

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	1.362.000,00	1.362.000,00	1.271.706,34	-90.293,66
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	38.000,00	38.000,00	8.051,31	-29.948,69
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	38.000,00	38.000,00	8.051,31	-29.948,69
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	1.324.000,00	1.324.000,00	1.263.655,03	-60.344,97
29	Transferências Intergovernamentais	1.324.000,00	1.324.000,00	1.263.655,03	-60.344,97
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. 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)	1.362.000,00	1.362.000,00	1.271.706,34	-90.293,66
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)	1.362.000,00	1.362.000,00	1.271.706,34	-90.293,66
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	60.928,52	60.928,52
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	1.362.000,00	1.362.000,00	1.332.634,86	-29.365,14
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

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	1.191.500,00	1.344.264,32	1.332.634,86	1.331.068,86	1.331.068,86	11.629,46
78	Pessoal e Encargos Socias	1.065.000,00	1.328.168,81	1.318.788,25	1.318.788,25	1.318.788,25	9.380,56
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	126.500,00	16.095,51	13.846,61	12.280,61	12.280,61	2.248,90
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	170.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	170.500,00	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 Divida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	1.362.000,00	1.344.264,32	1.332.634,86	1.331.068,86	1.331.068,86	11.629,46
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	1.362.000,00	1.344.264,32	1.332.634,86	1.331.068,86	1.331.068,86	11.629,46
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	17.735,68	0,00	0,00	0,00	17.735,68
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	1.362.000,00	1.362.000,00	1.332.634,86	1.331.068,86	1.331.068,86	29.365,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:F1A8285E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB				Exercício: 2017	
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.089,28	21.824,42	PASSIVO CIRCULANTE	50.286,07	3.658,69
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.089,28	21.824,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	50.286,07	3.658,69
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-41.196,79	18.165,73
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-41.196,79	18.165,73
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-59.362,52	12.338,21
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18.165,73	5.827,52
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00		0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	9.089,28	21.824,42	TOTAL	9.089,28	21.824,42

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:6F65EA66

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB				Exercício: 2017	
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00

DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:60C8740C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE		Exercício: 2017
Av.Moisés de Araújo Galvão,591,CENTRO,FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-3.658,69	-7.752,22
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	-38.985,68	24.376,72
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	-118,42	1.541,23
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-42.762,79	18.165,73

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:0F95C427

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE FUNDEB

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB						Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	1.566,00	0,00	0,00	1.566,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	3.658,69	224.785,04	178.157,66	0,00	50.286,07
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.658,69	226.351,04	178.157,66	0,00	51.852,07

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:8F37F972

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO HA. E INT. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00

12	Receitas de Valores Mobiliários	25.000,00	25.000,00	0,00	-25.000,00
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
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
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)	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
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	20.000,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
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)	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	45.000,00	45.000,00	0,00	-45.000,00
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

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	**Dotação Atualizada (f)**	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
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	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	31.000,00	4.646,58	0,00	0,00	0,00	4.646,58

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	**Dotação Atualizada (f)**	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
82	Investimentos	31.000,00	4.646,58	0,00	0,00	0,00	4.646,58
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)	35.000,00	8.646,58	0,00	0,00	0,00	8.646,58
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	35.000,00	8.646,58	0,00	0,00	0,00	8.646,58
96	SUPERÁVIT (XVI)	10.000,00	36.353,42	0,00	0,00	0,00	36.353,42
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	**SALDO (f) = (a + b - d - e)**
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016 (b)				
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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	**SALDO (f) = (a + b - d - e)**
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	**SALDO (f) = (a + b - d - e)**
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:7471B6FD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL HAB. INT. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00

PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal De Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:085499D3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES HAB. INT. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL				Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:0C42732E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL HAB. INT. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL	Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS	
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial	
JANEIRO A DEZEMBRO	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINARIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:D86245D2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE HAB. INT. SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL						Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	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

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:C062A13D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a) Previsão Atualizada (b)		Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	63.900,00	63.900,00	99,84	-63.800,16
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	30.000,00	30.000,00	99,84	-29.900,16
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	30.000,00	30.000,00	99,84	-29.900,16
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
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
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	33.900,00	33.900,00	0,00	-33.900,00
36	Multas e Juros de Mora	33.900,00	33.900,00	0,00	-33.900,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00

46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	63.900,00	63.900,00	99,84	-63.800,16
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)	63.900,00	63.900,00	99,84	-63.800,16
72	DÉFICIT (VII)	23.000,00	44.100,00	77.162,71	33.062,71
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	86.900,00	108.000,00	77.262,55	-30.737,45
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

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	78.500,00	99.600,00	77.262,55	77.262,55	77.262,55	22.337,45
78	Pessoal e Encargos Socias	43.000,00	85.000,00	77.262,55	77.262,55	77.262,55	7.737,45
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	35.500,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
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)	86.900,00	108.000,00	77.262,55	77.262,55	77.262,55	30.737,45
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	86.900,00	108.000,00	77.262,55	77.262,55	77.262,55	30.737,45
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	86.900,00	108.000,00	77.262,55	77.262,55	77.262,55	30.737,45

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	6.450,00	6.000,00	6.000,00	450,00	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	6.450,00	6.000,00	6.000,00	450,00	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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	6.450,00	6.000,00	6.000,00	450,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:14A5375D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	140,43	10.078,06	PASSIVO CIRCULANTE	4.124,13	687,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	140,43	10.078,06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.124,13	687,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	-3.983,70	9.391,06
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.983,70	9.391,06
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-13.374,76	115,34
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.391,06	9.275,72
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO,	0,00	0,00
			FUSÃO E CISÃO		
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	140,43	10.078,06	TOTAL	140,43	10.078,06

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal De Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:31B8A4DD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-CONVÊN0,I0O0S FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:3B49D8A0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE MEIO AMBIENTE

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA		Exercício: 2017				
AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2016**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	6.450,00	0,00	6.000,00	450,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	6.450,00	0,00	6.000,00	450,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	6.450,00	0,00	6.000,00	450,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	687,00	21.468,00	18.030,87	0,00	4.124,13
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	7.137,00	21.468,00	24.030,87	450,00	4.124,13

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN

Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:5E7FD1B2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO FMPIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Anexo 12 – Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
1	RECEITAS CORRENTES (I)	29.000,00	29.000,00	345,77	-28.654,23
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	29.000,00	29.000,00	345,77	-28.654,23
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	29.000,00	29.000,00	345,77	-28.654,23
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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
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
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

Nr.	G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00

59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	29.000,00	29.000,00	345,77	-28.654,23
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)	29.000,00	29.000,00	345,77	-28.654,23
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	29.000,00	29.000,00	345,77	-28.654,23
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

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	27.000,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
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	27.000,00	10.825,00	0,00	0,00	0,00	10.825,00
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
82	Investimentos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
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)	29.000,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00
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
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	29.000,00	12.825,00	0,00	0,00	0,00	12.825,00
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	16.175,00	345,77	0,00	0,00	15.829,23
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	29.000,00	29.000,00	345,77	0,00	0,00	28.654,23

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-) (a + b - e=)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDOd(f-) (a + b - e=)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) (a + b - d - e=)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) e)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:9FCB0622

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL FMPIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.537,31	5.191,54	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.537,31	5.191,54	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	5.537,31	5.191,54
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	5.537,31	5.191,54
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	345,77	2.983,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.191,54	2.207,83
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	5.537,31	5.191,54	TOTAL	5.537,31	5.191,54

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:F264DE9C

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES FMPIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊN	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:FE6EBD48

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE FMPIA

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA					Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2016**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	0,00	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

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:943D527E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS					
Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.					
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
1	RECEITAS CORRENTES (I)	725.300,00	725.300,00	875.832,82	150.532,82
2	RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
6	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
10	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	12.000,00	48.909,22	36.909,22
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Receitas de Valores Mobiliários	12.000,00	12.000,00	48.909,22	36.909,22
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	713.300,00	713.300,00	826.603,60	113.303,60
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
29	Transferências Intergovernamentais	713.300,00	713.300,00	826.603,60	113.303,60
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	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	320,00	320,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	320,00	320,00
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)	554.000,00	554.000,00	77.284,75	-476.715,25
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	554.000,00	554.000,00	77.284,75	-476.715,25
50	Transferências Intergovernamentais	85.000,00	85.000,00	77.284,75	-7.715,25
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	469.000,00	469.000,00	0,00	-469.000,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	1.279.300,00	1.279.300,00	953.117,57	-326.182,43
64	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
71	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	1.279.300,00	1.279.300,00	953.117,57	-326.182,43
72	DÉFICIT (VII)	4.182.887,50	4.709.738,32	4.643.476,21	-66.262,11

73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	5.462.187,50	5.989.038,32	5.596.593,78	-392.444,54
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

Nr.	G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f - g)
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	4.749.187,50	5.698.450,33	5.340.604,87	5.227.158,76	5.222.070,49	357.845,46
78	Pessoal e Encargos Socias	2.826.887,50	3.140.961,77	3.133.400,08	3.133.400,08	3.133.400,08	7.561,69
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	1.922.300,00	2.557.488,56	2.207.204,79	2.093.758,68	2.088.670,41	350.283,77
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	713.000,00	290.587,99	255.988,91	255.988,91	255.988,91	34.599,08
Nr.	**G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
82	Investimentos	713.000,00	290.587,99	255.988,91	255.988,91	255.988,91	34.599,08
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)	5.462.187,50	5.989.038,32	5.596.593,78	5.483.147,67	5.478.059,40	392.444,54
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	5.462.187,50	5.989.038,32	5.596.593,78	5.483.147,67	5.478.059,40	392.444,54
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	5.462.187,50	5.989.038,32	5.596.593,78	5.483.147,67	5.478.059,40	392.444,54

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a +b- d- e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	16.719,78	11.475,73	11.475,73	5.244,05	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	16.719,78	11.475,73	11.475,73	5.244,05	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	165.406,50	164.417,73	164.417,73	988,77	0,00
103	Investimentos	0,00	165.406,50	164.417,73	164.417,73	988,77	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	182.126,28	175.893,46	175.893,46	6.232,82	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	2.716,37	2.716,37	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	2.716,37	2.716,37	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	242.716,37	242.716,37	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:A9E2B834

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS						Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2016**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	242.716,37	5.088,27	242.716,37	0,00	5.088,27
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	5.088,27	0,00	0,00	5.088,27
3	Restos a Pagar em 2016	242.716,37	0,00	242.716,37	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	182.126,28	113.446,11	175.893,46	6.232,82	113.446,11
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	113.446,11	0,00	0,00	113.446,11
10	Restos a Pagar em 2016	182.126,28	0,00	175.893,46	6.232,82	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	424.842,65	118.534,38	418.609,83	6.232,82	118.534,38
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	23.503,68	628.823,57	447.391,75	0,00	204.935,50
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	448.346,33	747.357,95	866.001,58	6.232,82	323.469,88

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:19E0170E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS						Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS						
Anexo 12 - Balanço Orçamentário						
Lei nº 4.320/64, Arts. 101 e 102, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP) - TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**	
1	RECEITAS CORRENTES (I)	117.500,00	117.500,00	97.968,86	-19.531,14	
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	7.500,00	7.500,00	2.475,71	-5.024,29	
11	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Receitas de Valores Mobiliários	7.500,00	7.500,00	2.475,71	-5.024,29	
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	110.000,00	110.000,00	95.493,15	-14.506,85
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
29	Transferências Intergovernamentais	110.000,00	110.000,00	95.493,15	-14.506,85
30	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
35	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
41	RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
48	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
49	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
Nr.	**G1 - RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Previsão Inicial (a)**	**Previsão Atualizada (b)**	**Receitas Realizadas (c)**	**Saldo (d) = (c-b)**
57	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Dívida Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
62	RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
63	SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	117.500,00	117.500,00	97.968,86	-19.531,14
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)	117.500,00	117.500,00	97.968,86	-19.531,14
72	DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL (VIII) = (VI + VII)	117.500,00	117.500,00	97.968,86	-19.531,14
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

Nr.	**G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
77	DESPESAS CORRENTES (IX)	67.500,00	84.200,00	69.357,86	69.357,86	68.327,48	14.842,14
78	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Despesas Correntes	67.500,00	84.200,00	69.357,86	69.357,86	68.327,48	14.842,14
81	DESPESAS DE CAPITAL (X)	50.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
Nr.	**G2 - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS**	**Dotação Inicial (e)**	**Dotação Atualizada (f)**	**Despesas Empenhadas (g)**	**Despesas Liquidadas (h)**	**Despesas Pagas (i)**	**Saldo da Dotação (j) = (f - g)**
82	Investimentos	50.000,00	33.300,00	0,00	0,00	0,00	33.300,00
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)	117.500,00	117.500,00	69.357,86	69.357,86	68.327,48	48.142,14
88	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	117.500,00	117.500,00	69.357,86	69.357,86	68.327,48	48.142,14
96	SUPERÁVIT (XVI)	0,00	0,00	28.611,00	0,00	0,00	-28.611,00
97	TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	117.500,00	117.500,00	97.968,86	69.357,86	68.327,48	19.531,14

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	**G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f) = (a +b- d- e)**
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	**EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)**				
98	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

101	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - ANEXO 1 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)				
106	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS - ANEXO 2 DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO -PCASP PORT.Nº 437/2012

Nr.	G4 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
		EM EXERCÍCIOS e) ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (b)			
107	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:4F70AAA3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**52.887,85**	**23.246,47**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.120,47**	**90,09**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	52.887,85	23.246,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.030,38	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	90,09	90,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**51.767,38**	**23.156,38**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	51.767,38	23.156,38
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	28.611,00	-43.065,45
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.156,38	66.221,83
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**52.887,85**	**23.246,47**	**TOTAL**	**52.887,85**	**23.246,47**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:5F5CC124

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS						Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS – IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	0,00	1.030,38	0,00	0,00	1.030,38
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	1.030,38	0,00	0,00	1.030,38
3	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Restos a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	0,00	1.030,38	0,00	0,00	1.030,38
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	90,09	0,00	0,00	0,00	90,09
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	90,09	1.030,38	0,00	0,00	1.120,47

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:C8171089

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA FMIS

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO -			Exercício: 2017
Av.Moisés de Araújo Galvão,591,Centro CNPJ:07.158.578/0001-10,FIGUEIRÃO/MS			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	29.641,38	40.293,08
2	Ingressos	97.968,86	110.930,43
3	Receitas derivadas e originárias	2.475,71	6.682,14
4	Transferências correntes recebidas	95.493,15	104.248,29
5	Outros ingressos operacionais	0,00	0,00
6	Desembolsos	68.327,48	70.637,35
7	Pessoal e demais despesas	68.327,48	69.832,88
8	Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
9	Transferências concedidas	0,00	0,00
10	Outros Desembolsos Operacionais	0,00	804,47
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	29.641,38	40.293,08
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	-83.358,53
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	83.358,53
18	Aquisição de ativos não circulante	0,00	83.358,53
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	-83.358,53
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)	29.641,38	-43.065,45
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	23.246,47	66.311,92
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	52.887,85	23.246,47
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2.475,71	6.682,14
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	2.475,71	6.682,14
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	2.475,71	6.682,14
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS 2017		2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	95.493,15	104.248,29
46	Intergovernamentais	95.493,15	104.248,29
47	da União	0,00	0,00
48	de Estados e Distrito Federal	95.493,15	104.248,29
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	95.493,15	104.248,29
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	804,47
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	804,47
60	Total das Transferências Concedidas	0,00	804,47
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	0,00	0,00
63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	0,00	0,00
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	68.327,48	69.832,88
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	0,00	0,00
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	0,00	0,00
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	0,00	0,00
76	Habitação	0,00	0,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	0,00	0,00
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	0,00
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00

83	Comércio e Serviços	0,00	0,00
84	Comunicações	0,00	0,00
85	Energia	0,00	0,00
86	Transporte	0,00	0,00
87	Desporto e Lazer	0,00	0,00
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	68.327,48	69.832,88
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:76166DCA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	403.127,86	1.125.727,93	PASSIVO CIRCULANTE	210.023,77	266.220,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.127,86	1.125.727,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.088,27	242.716,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.935,50	23.503,68
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	859.507,88	859.507,88
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	859.507,88	859.507,88
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	135.099,30
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	859.507,88	724.408,58
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00			
				0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	403.127,86	1.125.727,93	TOTAL	1.069.531,65	1.125.727,93

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:451F1185

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC			Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00

DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:D124F89A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	0,00	0,00	Despesas Orçamentárias (VI)	0,00	0,00
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/a)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social -	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social -	0,00	0,00

FNHIS			FNHIS		
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, /	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, /	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:2A44DC00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC				Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00

ANTECIPADAMENTE					
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:8E5BBED2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL CULTURA

FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC		Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS		
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	0,00	0,00
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	0,00	0,00
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	0,00	0,00
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	0,00	0,00
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	0,00	0,00
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	0,00	0,00
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	0,00	0,00
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,00	0,00
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00

32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	0,00	0,00
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00
94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:8CDD5F9E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE FIGUEIRÃO				Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	**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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
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)	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.000,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal De Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:EDC6FB34

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL DEFESA CIVIL

FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO,	0,00	0,00
			FUSÃO E CISÃO		
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal De Gestão E Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:1C77B0E3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE				Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA EMPENHADAS (f)**	**DESPESAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**800,00**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**800,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
DESPESAS DE CAPITAL	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200,00**
INVESTIMENTOS	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal de Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:57F27C09

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO,	0,00	0,00
			FUSÃO E CISÃO		
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal De Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:C0F5CE35

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES DESENVOLVIMENTO RURAL

FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVAO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES-	0,00	FIRMADOS 0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

DENIVAN BARBOSA FERREIRA
Secretário Municipal De Infraestrutura

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:B527FFE2

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE FIGUEIRÃO				Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.000,00	19.000,00	0,00	-19.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**-19.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
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	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**19.000,00**	**19.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.000,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:FDFC69C3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL IDOSO

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE FIGUEIRÃO					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS 0,00		0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
Secretário Municipal de Assistência Social

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:08610D6D

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO -				Exercício: 2017
AV.MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**-200,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200,00	200,00	0,00	-200,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**8.800,00**	**8.800,00**	**0,00**	**-8.800,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00

TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	8.800,00	8.800,00	0,00	-8.800,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**9.000,00**	**9.000,00**	**0,00**	**-9.000,00**
DÉFICIT (IV)	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**-700,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**-9.700,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO A DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**9.700,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:D7FB3127

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO - FMELF			Exercício: 2017		
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:3E1B1AB7

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES ESPORTE E LAZER

FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE FIGUEIRÃO - FMELF					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00

DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
Secretário Municipal De Educação

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:69396D28

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORÇAMENTÁRIO URBANIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - FMU	Exercício: 2017			
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTO, FIGUEIRÃO/MS				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TAXAS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS	**PREVISÃO**	**PREVISÃO**	**RECEITAS**	**SALDO**

	INICIAL (a)	ATUALIZADA (b)	REALIZADAS (c)	d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
REFINANCIAMENTO (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito Internas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (V)= (III+IV)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
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	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Contador
MS- 009918/O-8

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:D019CDEF

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL URBANIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - FMU				Exercício: 2017	
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTO, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**0,00**	**0,00**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**0,00**	**0,00**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
			ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00

PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:3500BEFA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES URBANIZAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO - FMU					Exercício: 2017
AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTO, FIGUEIRÃO/MS					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal De Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:CF7CA30F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL SAÚDE

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício

	Atual	Anterior		Atual	Anterior
ATIVO CIRCULANTE	403.127,86	1.125.727,93	PASSIVO CIRCULANTE	210.023,77	266.220,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	403.127,86	1.125.727,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.088,27	242.716,37
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	204.935,50	23.503,68
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	PATRIMONIO LIQUIDO	193.104,09	859.507,88
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	193.104,09	859.507,88
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	-666.403,79	135.099,30
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	859.507,88	724.408,58
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	0,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	403.127,86	1.125.727,93	TOTAL	403.127,86	1.125.727,93

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
Secretário Municipal De Saúde

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:09BE002F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - PM CONSOLIDADO - BALANCO ORÇAMENTÁRIO

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2017			
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
RECEITAS CORRENTES	**19.111.740,00**	**19.111.740,00**	**18.237.613,91**	**-874.126,09**
RECEITA TRIBUTÁRIA	**2.337.500,00**	**2.337.500,00**	**1.618.782,67**	**-718.717,33**
IMPOSTOS	2.265.000,00	2.265.000,00	1.593.608,85	-671.391,15
TAXAS	72.500,00	72.500,00	25.173,82	-47.326,18
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	**190.000,00**	**190.000,00**	**182.682,58**	**-7.317,42**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	190.000,00	190.000,00	182.682,58	-7.317,42
RECEITA PATRIMONIAL	**250.320,00**	**250.320,00**	**156.845,76**	**-93.474,24**
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	250.320,00	250.320,00	156.845,76	-93.474,24
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**16.202.320,00**	**16.202.320,00**	**16.144.686,90**	**-57.633,10**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	16.063.520,00	16.063.520,00	16.042.078,70	-21.441,30
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	138.800,00	138.800,00	102.608,20	-36.191,80
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**129.600,00**	**129.600,00**	**134.616,00**	**5.016,00**
MULTAS E JUROS DE MORA	47.900,00	47.900,00	15.516,16	-32.383,84
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.700,00	30.700,00	60.372,70	29.672,70
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	51.000,00	51.000,00	58.727,14	7.727,14
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO	RPPS 0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	**1.890.260,00**	**1.890.260,00**	**387.307,01**	**-1.502.952,99**
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	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**1.885.260,00**	**1.885.260,00**	**387.307,01**	**-1.497.952,99**
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	185.000,00	185.000,00	169.175,85	-15.824,15
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.700.260,00	1.700.260,00	218.131,16	-1.482.128,84
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL (a)**	**PREVISÃO ATUALIZADA (b)**	**RECEITAS REALIZADAS (c)**	**SALDO d=(c - b)**
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**18.624.920,92**	**-2.377.079,08**
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)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**18.624.920,92**	**-2.377.079,08**
DÉFICIT (IV)	**0,00**	**0,00**	**863.244,82**	**863.244,82**
TOTAL (V)= (III+IV)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**19.488.165,74**	**-1.513.834,26**
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Superávit Financeiro	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Reabertura de créditos adicionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS	**DOTAÇÃO INICIAL (e)**	**DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)**	**DESPESAS EMPENHADAS (g)**	**DESPESAS LIQUIDADAS (h)**	**DESPESAS PAGAS (i)**	**SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)**
DESPESAS CORRENTES	**16.909.320,00**	**19.650.955,59**	**18.451.776,32**	**17.868.150,11**	**17.852.246,96**	**1.199.179,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.716.087,50	9.716.261,58	9.598.542,94	9.598.542,94	9.598.542,94	117.718,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.192.232,50	9.934.694,01	8.853.233,38	8.269.607,17	8.253.704,02	1.081.460,63
DESPESAS DE CAPITAL	**3.962.680,00**	**1.237.470,38**	**1.022.832,92**	**1.022.832,92**	**1.019.441,92**	**214.637,46**
INVESTIMENTOS	3.962.680,00	1.237.470,38	1.022.832,92	1.022.832,92	1.019.441,92	214.637,46
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**20.972.000,00**	**20.988.425,97**	**19.474.609,24**	**18.890.983,03**	**18.871.688,88**	**1.513.816,73**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	**30.000,00**	**13.574,03**	**13.556,50**	**13.556,50**	**13.556,50**	**17,53**
Amortização da Dívida Interna	**30.000,00**	**13.574,03**	**13.556,50**	**13.556,50**	**13.556,50**	**17,53**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	30.000,00	13.574,03	13.556,50	13.556,50	13.556,50	17,53
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)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**19.488.165,74**	**18.904.539,53**	**18.885.245,38**	**1.513.834,26**
SUPERÁVIT (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL (X) = (VIII + IX)	**21.002.000,00**	**21.002.000,00**	**19.488.165,74**	**18.904.539,53**	**18.885.245,38**	**1.513.834,26**

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Contador
MS- 009918/O-8

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:7413A524

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - PM CONSOLIDADO - BALANCO PATRIMONIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO - MS					Exercício: 2017
Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS					
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**2.058.772,15**	**3.202.113,11**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**376.087,03**	**343.668,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.117.499,29	3.202.112,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-58.727,14	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.861,05	248.869,80
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,30	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**14.899.275,53**	**13.194.858,50**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.225,98	94.798,60
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.484.191,74	949.456,28	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**81.168,50**	**81.168,50**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.484.191,74	949.456,28	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	81.168,50	81.168,50
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**16.500.792,15**	**15.972.134,71**
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	16.500.792,15	15.972.134,71
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	530.224,34	2.228.145,27
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.349.107,15	14.120.961,88
IMOBILIZADO	13.415.083,79	12.245.402,22	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-378.539,34	-376.972,44
BENS MÓVEIS	5.338.411,81	5.325.010,02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
				0,00	0,00

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	7.453.424,17	6.920.884,04		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-623.247,81	491,84		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**16.958.047,68**	**16.396.971,61**	**TOTAL**	**16.958.047,68**	**16.396.971,61**

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:D2C741F5

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - PM CONSOLIDADO - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS		Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR		
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	27.445.696,54	28.827.936,52

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.191.235,12	1.876.779,50
IMPOSTOS	2.156.456,01	1.850.446,17
TAXAS	34.779,11	26.333,33
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	182.682,58	189.932,34
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	182.682,58	189.932,34
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	172.361,92	334.557,77
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	15.516,16	23.373,86
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	156.845,76	311.183,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	24.321.043,16	26.419.834,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.900.637,54	5.839.170,41
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	19.420.405,62	20.580.663,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	518.001,06	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	518.001,06	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	60.372,70	6.832,78
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	60.372,70	6.832,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	26.862.672,58	26.811.050,51
PESSOAL E ENCARGOS	8.812.557,09	7.689.935,51
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.283.094,41	6.312.097,84
ENCARGOS PATRONAIS	1.529.462,68	1.288.388,36
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	89.449,31
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	33.000,00	109.551,65
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	109.551,65
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	33.000,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.051.673,54	8.031.017,33
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.911.901,82	1.899.120,98
SERVICOS	6.139.771,72	6.131.896,35
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	0,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	20.730,50	9.835,30
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	20.730,50	9.835,30
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	9.428.591,80	9.979.690,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.540.180,09	6.912.861,98
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.888.411,71	3.039.328,88
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	27.500,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	44.010,70	524.728,37
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	396.551,53
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	44.010,70	128.176,84
TRIBUTÁRIAS	190.906,27	198.641,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	190.906,27	198.641,44
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00

CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	281.202,68	267.650,05
PREMIAÇÕES	0,00	0,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	99.383,40	64.133,30
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	181.819,28	203.516,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	583.023,96	2.016.886,01

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Prefeito Municipal

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Contador
MS- 009918/O-8

KARINA SANTOS BARBOSA
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:47A30C4F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - PM CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS						Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR						
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante						
Ano de 2017						
Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.						
Nr.	**G1 - TÍTULOS**	**SALDO DO EXERCÍCIO 2016**	**MOVIMENTO DO EXERCÍCIO**			**SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018**
			INSCRIÇÃO	**BAIXA POR PAGTO**	**BAIXA POR CANCELAMENTO**	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	248.869,80	19.294,15	248.869,80	0,00	19.294,15
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	19.294,15	0,00	0,00	19.294,15
3	Restos a Pagar em 2016	248.869,80	0,00	248.869,80	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	1.207.199,51	583.626,21	835.846,64	297.096,01	657.883,07
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	583.626,21	0,00	0,00	583.626,21
10	Restos a Pagar em 2016	948.774,86	0,00	835.846,64	55.264,21	57.664,01
11	Restos a Pagar em 2015	189.997,32	0,00	0,00	189.997,32	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	16.592,85	0,00	0,00	0,00	16.592,85
13	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	51.834,48	0,00	0,00	51.834,48	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	1.456.069,31	602.920,36	1.084.716,44	297.096,01	677.177,22
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	94.798,60	1.859.580,60	1.599.153,22	0,00	355.225,98
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	1.550.867,91	2.462.500,96	2.683.869,66	297.096,01	1.032.403,20

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Contador
MS- 009918/O-8

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:2FF93D9A

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 ASSISTE CIANSOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMAS

Exercício: 2017

Av. Moises de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 13.699.425/0001-82, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**169.378,94**	**183.535,49**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**1.017.033,87**	**946.579,81**
00 Recursos Ordinários	6.790,74	13.313,49	00 Recursos Ordinários	890.513,17	774.476,69
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	30.000,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	30.000,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	104.924,50	94.622,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	62.072,50	96.057,37
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMAS

Exercício: 2017

Av. Moises de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 13.699.425/0001-82, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos	0,00	0,00

			Destinados á Assistência Social		
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	57.663,70	45.600,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	64.448,20	46.045,75
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**789.516,96**	**758.407,16**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	789.516,96	595.072,49	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**163.334,67**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	163.334,67	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**216.249,94**	**77.568,80**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	95.897,63	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**93.022,27**	**85.797,22**
Empenhos do exercício inscritos em RP	5.663,56	488,40	Restos a Pagar Processados Pagos	488,40	3.000,00
Consignações	114.688,75	77.080,40	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	5.604,83
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	92.533,87	77.192,39
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**90.401,99**	**103.267,57**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	90.401,99	103.267,57	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**155.491,69**	**90.401,99**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	155.491,69	90.401,99
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.265.547,83**	**1.122.779,02**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.265.547,83**	**1.122.779,02**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VICENTE DE FREITAS
CONTADOR MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública.
v.3.29.9.6-18

Página 3 de 3

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:4B34FCAE

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A ASSISTÊNCIA SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMAS

Exercício: 2017

Av. Moises de Araújo Galvão, 591, Centro CNPJ: 13.699.425/0001-82, FIGUEIRÃO/MS

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN

JOSE VICENTE DE FREITAS

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA

PREFEITO MUNICIPAL | CONTADOR MS- 009918/O-8 | SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:17DBCC37

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 INVESTIMENTO SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**97.968,86**	**110.930,43**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**69.357,86**	**122.175,86**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	97.968,86	110.930,43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	69.357,86	122.175,86
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.030,38**	**804,47**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**32.624,49**
Empenhos do exercício inscritos em RP	1.030,38	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	804,47	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	31.820,02
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	804,47
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**23.246,47**	**66.311,92**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.246,47	66.311,92	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**52.887,85**	**23.246,47**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.887,85	23.246,47
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**122.245,71**	**178.046,82**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**122.245,71**	**178.046,82**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VICENTE DE FREITAS
CONTADOR MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:41D1A61B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A ASSISTÊNCIA SOCIAL

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO	
ESPECIFICAÇÃO	
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	
GARANTIAS	
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	
ATIVOS CONTINGENTES	
TOTAL	
SALDO PATRIMONIAL	

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:757EC896

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 INVESTIMENTO SOCIAL

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**97.968,86**	**110.930,43**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**69.357,86**	**122.175,86**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00

14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	97.968,86	110.930,43	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	69.357,86	122.175,86
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL DE FIGUEIRÃO - FMIS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro: CNPJ: 07.158.578/0001-10, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**1.030,38**	**804,47**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**32.624,49**
Empenhos do exercício inscritos em RP	1.030,38	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	804,47	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	31.820,02
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	804,47
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**23.246,47**	**66.311,92**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.246,47	66.311,92	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**52.887,85**	**23.246,47**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	52.887,85	23.246,47
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**122.245,71**	**178.046,82**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**122.245,71**	**178.046,82**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VICENTE DE FREITAS
CONTADOR MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:AE573B95

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 SAÚDE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**953.117,57**	**1.285.361,16**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**5.596.593,78**	**5.235.437,72**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	60.229,22	89.731,53	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.327.438,91	3.953.902,77
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração	0,00	0,00

e Fundos)			Indireta e Fundos)		
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	348.571,48	416.931,38	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	637.926,92	473.303,73
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	77.284,75	119.733,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	22.870,00	273.102,94
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	230.000,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	1.420,01	288.579,99
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
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)	467.032,12	428.965,25	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)	606.937,94	246.548,29
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**4.039.520,07**	**4.069.650,90**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**157,14**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução	4.039.520,07	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a**	**0,00**	**157,14**

Orçamentária **Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária**	**0,00**	**4.069.650,90**	**Execução Orçamentária** Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FIGUEIRÃO - FMS

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro - CNPJ: 13.893.544.0001/71, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	157,14
Outras Transferências Financeiras	0,00	4.069.650,90	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**747.357,95**	**1.003.678,89**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	113.446,11	182.126,28	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**866.001,58**	**747.927,90**
Empenhos do exercício inscritos em RP	5.088,27	242.716,37	Restos a Pagar Processados Pagos	242.716,37	4.805,96
Consignações	628.823,57	578.836,24	Restos a Pagar não Processados Pagos	175.893,46	166.444,18
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	447.391,75	576.677,76
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.125.727,63**	**750.559,44**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.125.727,63	750.559,44	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**403.127,86**	**1.125.727,63**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	403.127,86	1.125.727,63
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**6.865.723,22**	**7.109.250,39**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**6.865.723,22**	**7.109.250,39**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VICENTE DE FREITAS
CONTADOR MS- 009918/O-8

GIOVANNI BERTOLUCCI ALVES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:55F748CD

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 MEIO AMBIENTE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA

Exercício: 2017

AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**99,84**	**13.135,74**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**77.262,55**	**97.835,70**
00 Recursos Ordinários	99,84	296,01	00 Recursos Ordinários	77.262,55	97.835,70
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social –	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social –	0,00	0,00

RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)			RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)		
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA

Exercício: 2017

AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	12.839,73	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00

Transferências Financeiras Recebidas (II)	**69.787,95**	**78.365,30**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	69.787,95	78.365,30	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.29.9.48-18

Página 2 de 3

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE FIGUEIRAO - FMMA

Exercício: 2017

AV. MOISES DE ARAÚJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**21.468,00**	**22.296,02**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	6.450,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**24.030,87**	**15.542,85**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	21.468,00	15.846,02	Restos a Pagar não Processados Pagos	6.000,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	18.030,87	15.542,85
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**10.078,06**	**9.659,55**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.078,06	9.659,55	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**140,43**	**10.078,06**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	140,43	10.078,06
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**101.433,85**	**123.456,61**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**101.433,85**	**123.456,61**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VICENTE DE FREITAS
CONTADOR MS- 009918/O-8

Quality Sistemas - Soluções Inovadoras para Gestão Pública. v.3.29.9.48-18

Página 3 de 3

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:2ABC8258

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FMPIA

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA

Exercício: 2017

AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**345,77**	**2.983,71**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**0,00**	**0,00**
00 Recursos Ordinários	345,77	2.983,71	00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos –	0,00	0,00

03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	Saúde 03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA

Exercício: 2017

AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00

94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO À INFÂNCIA E ADOLESCENCIA - FMPIA

Exercício: 2017

AV. MOISES DE ARAUJO GALVÃO, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**0,00**	**0,00**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	0,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**0,00**	**0,00**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	0,00	0,00	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	0,00	0,00
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**5.191,54**	**2.207,83**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.191,54	2.207,83	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**5.537,31**	**5.191,54**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	5.537,31	5.191,54
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**5.537,31**	**5.191,54**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**5.537,31**	**5.191,54**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VICENTE DE FREITAS
CONTADOR MS- 009918/O-8

BEUGMAR FERREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:0AD4CBAE

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATEMI
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)						
ISOLADO:4 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS							
ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		1.854.664,65	1.203.044,10	PASSIVO CIRCULANTE		33.165,09	114.226,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.600.884,42	1.055.774,89	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS		0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.600.884,42	1.055.774,89	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		301,19	0,00
CONTA ÚNICA	F	1.600.884,42	1.055.774,89	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	301,19	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.047,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		30.188,00	104.162,18
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.047,01	0,00				
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	1.047,01	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		30.188,00	104.162,18

ESTOQUES		252.733,22	147.269,21	FORNECEDORES NACIONAIS	F	30.188,00	104.162,18
ALMOXARIFADO		252.733,22	147.269,21	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		2.675,90	10.064,79
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	252.733,22	147.269,21	VALORES RESTITUÍVEIS		2.675,90	2.473,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.841.925,54	2.083.497,61	CONSIGNAÇÕES	F	1.145,69	943,40
IMOBILIZADO		1.841.925,54	2.083.497,61	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	1.530,21	1.530,21
BENS MOVEIS		2.546.524,27	2.501.201,23	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	7.591,18
VEÍCULOS	P	1.001.955,00	1.001.955,00	DIARIAS A PAGAR	F	0,00	7.591,18
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	15.842,96	15.842,96	TOTAL PASSIVO		33.165,09	114.226,97
BENS DE INFORMÁTICA	P	89.066,98	88.864,36				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	196.303,61	195.696,54	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.194.757,75	1.190.655,93	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	48.597,97	8.186,44	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.663.425,10	3.172.314,74
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-704.598,73	-417.703,62				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-704.598,73	-417.703,62	RESULTADOS ACUMULADOS		3.663.425,10	3.172.314,74
TOTAL		3.696.590,19	3.286.541,71	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.663.425,10	3.172.314,74
				SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	428.159,61	581.022,21
				SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	3.172.314,74	2.591.292,53
				AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	62.950,75	0,00
				TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.663.425,10	3.172.314,74
				TOTAL		3.696.590,19	3.286.541,71

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	1.601.931,43	1.055.774,89	PASSIVO FINANCEIRO (33.165,09)+ Restos não Processado(888.999,79)	922.164,88	339.438,42
ATIVO PERMANENTE	2.094.658,76	2.230.766,82		0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				2.774.425,31	2.947.103,29

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M De Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			ESPECIFICAÇÃO		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	0,00	0,00	COMPENSAÇÕES	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

PAULO E DIESEL DE OLIVEIRA
Contador
CRC/MS 8236-O

IVONI K. N. PELEGRINELLI
Secretaria M De Saúde
929.430.049-87

PATRICIA DERENUSSON N. M. NUNES
Prefeita Municipal
735.027.829-20

Publicado por:
Ednelson Pelegrinelli
Código Identificador:0A33FE74

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPORÃ

SECRETARIA DE FINANÇAS
ANEXO 15 BG FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro (31/12/2017)				
ISOLADO:4 - FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**36,04**	**55,10**	**RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)**	**36,04**	**55,10**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36,04	55,10	**TOTAL**	**36,04**	**55,10**
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**36,04**	**55,10**			
TOTAL	**36,04**	**55,10**			

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

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

JOAQUIM ADIALA HARA
Sec. Assist.Social
962.000.491-49

MARLI VEIRA FERRO
Sec. Finanças
792.083.711-15

ADÃO APARECIDO BEZERRA
Tec. Contabil
298.179.001-34

Publicado por:
Adão Aparecido Bezerra
Código Identificador:D1246A39

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA CARAPÃ

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2017
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	25.376.014,28	25.376.014,28	0,00	-25.376.014,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.362.789,43	2.362.789,43	0,00	-2.362.789,43
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	0,00	-2.154.750,00
TAXAS	208.039,43	208.039,43	0,00	-208.039,43
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	0,00	-336.000,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	0,00	-336.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	154.905,03	154.905,03	0,00	-154.905,03
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	154.905,03	154.905,03	0,00	-154.905,03
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.319.776,22	22.319.776,22	0,00	-22.319.776,22
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	21.345.776,22	21.345.776,22	0,00	-21.345.776,22
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	974.000,00	974.000,00	0,00	-974.000,00
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	197.543,60	197.543,60	0,00	-197.543,60
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	0,00	-29.090,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,60	6.453,60	0,00	-6.453,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS DIVERSAS	140.000,00	140.000,00	0,00	-140.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.465.686,72	2.465.686,72	0,00	-2.465.686,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.465.686,72	2.465.686,72	0,00	-2.465.686,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.465.686,72	2.465.686,72	0,00	-2.465.686,72
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	27.841.701,00	27.841.701,00	0,00	-27.841.701,00
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)	27.841.701,00	27.841.701,00	0,00	-27.841.701,00
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V)= (III+IV)	27.841.701,00	27.841.701,00	0,00	-27.841.701,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	14.817.190,52	14.817.190,52	0,00	0,00	0,00	14.817.190,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.902.204,70	5.902.204,70	0,00	0,00	0,00	5.902.204,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.894.985,82	8.894.985,82	0,00	0,00	0,00	8.894.985,82
DESPESAS DE CAPITAL	4.732.000,00	4.732.000,00	0,00	0,00	0,00	4.732.000,00
INVESTIMENTOS	4.731.000,00	4.731.000,00	0,00	0,00	0,00	4.731.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	19.729.190,52	19.729.190,52	0,00	0,00	0,00	19.729.190,52
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	19.929.190,52	19.929.190,52	0,00	0,00	0,00	19.929.190,52
SUPERÁVIT (IX)	7.912.510,48	7.912.510,48	0,00	0,00	0,00	7.912.510,48
TOTAL (X) = (VIII + IX)	27.841.701,00	27.841.701,00	0,00	0,00	0,00	27.841.701,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:9490B614

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS	Exercício: 2017					
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	**INSCRITOS**		**LIQUIDADOS (c)**	**PAGOS (d)**	**CANCELADOS (e)**	**SALDO (f)=(a+b-d-e)**
	EM EXERCÍCIOS	**EM 31 DE DEZEMBRO**				

	ANTERIORES (a)	DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**	**0,00**	155.446,28	**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	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	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**	**155.446,28**	**0,00**	**0,00**	**155.446,28**	**0,00**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A866E7C7

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO E NAO PROCESSADO LIQUIDADO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
ANEXO 12.2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
JANEIRO A DEZEMBRO					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO(e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	26.501,79	26.501,79	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.751,79	16.751,79	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.963,95	0,00	27.963,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	27.963,95	0,00	27.963,95	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	27.963,95	26.501,79	54.465,74	0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:5D39C40A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Mês atual: DEZEMBRO					
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	1.820.5 14,64	25.513.3 15,56	Despesas Orçamentárias (VI)	7.736.6 15,10	17.489.0 31,32
00 Recursos Ordinários	963.4 05,26	13.682.5 98,86	00 Recursos Ordinários	4.635.6 92,95	11.211.3 83,21
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	110.5 83,29	2.456.1 94,75	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	199.2 58,46	2.587.5 78,62
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	534.0 23,54	5.667.7 85,63	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00

15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	25.2 74,35	595.2 39,12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	164.4 25,51	604.2 04,81
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	12.0 78,44	34.9 39,39	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	13.9 89,80	38.7 79,21
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	31.9 17,95	345.8 61,51	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	247.9 52,00	353.2 70,88
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	0,00	0,00
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica– 40%)	0,00	0,00
20 Transferências de Convênios - União/Educação	71,53	53.5 66,02	20 Transferências de Convênios - União/Educação	178.8 94,96	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	10.0 08,69	991.1 63,17	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.086.1 44,32	924.9 93,78
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	20.6 59,87	212.4 13,69	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	277.5 39,42
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.4 55,38	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.2 36,12
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	6.3 21,09	68.0 50,65	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	11.1 65,70	85.5 60,38
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	106.170,63	1.271.047,39	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.	199.091,40	1.271.484,89
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3 23,25	40.6 00,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	696.8 87,26	7.814.8 74,55
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	40.6 00,00	Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária	696.8 87,26	7.814.8 74,55
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	3 23,25	0,00	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	141.3 66,75	1.696.4 01,00
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	3 23,25	0,00	Outras Transferências Financeiras	555.5 20,51	6.118.4 73,55
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.076.4 98,29	3.493.5 87,49	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	6.142.429,65	155.4 46,28	Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)	477.9 15,50	4.061.5 97,23
Empenhos do exercício inscritos em RP	483.3 62,52	26.5 01,79	Restos a Pagar Processados Pagos	16.7 51,79	764.7 95,00
Consignações	428.6 10,59	3.179.2 37,76	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	22.0 95,53	132.4 01,66	Consignações	454.1 34,76	3.159.5 22,48
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	7.0 28,95	137.2 79,75
Saldo do Exercício Anterior (IV)	1.327.4 13,91	1.645.4 13,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.327.4 13,91	1.645.4 13,96	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	1.313.332,23	1.327.4 13,91
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.313.3 32,23	1.327.4 13,91
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	10.224.750,09	30.692.917,01	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	10.224.750,09	30.692.917,01

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:6DF9EFF7

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**1.914.402,51**	**1.342.396,78**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**836.149,95**	**130.172,08**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.324,49	1.327.413,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	77.005,88	16.751,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-30.757,27	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-1.248,68	14.982,87	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	702.548,08	37.713,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	10,67	0,00
ESTOQUES	961.083,97	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**18.564.803,46**	**16.923.886,31**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.585,32	75.706,34
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	668.664,85	668.664,85	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.439.790,17**	**1.545.792,60**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	668.664,85	668.664,85	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.439.790,17	1.545.792,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**17.144.322,10**	**16.590.318,41**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	17.144.322,10	16.590.318,41
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	-1.264.281,80
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.144.322,10	17.854.600,21
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	17.896.138,61	16.255.221,46	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	9.796.139,92	9.593.729,42		0,00	0,00
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	11.757.897,15	10.319.390,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	3.657.898,46	3.657.898,46		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**20.479.205,97**	**18.266.283,09**	**TOTAL**	**19.420.262,22**	**18.266.283,09**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal De Planejamento E Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:B6F8D756

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00

RECEBIDAS					
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:F5516376

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14B - ESTRUTURA DO DEMONSTRATIVO DO SUPERAVITDEFICIT FINANCEIRO APURADO BALANCO PATRIMONIAL PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Estrutura do Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial		
JANEIRO A DEZEMBRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2017	2016
00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	-4.565.180,66	131.358,99
01 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	-1.803.748,77	-65.484,59
02 - RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS – SAÚDE	-112.492,25	-80.931,44
03 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS	0,00	0,00
04 - CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00
05 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00
10 - RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS – (ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUN	0,00	0,00
12 - SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	0,00
13 - SERVIÇOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00
14 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS – UNIÃ	0,00	0,00
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO D	-545.542,72	-17.697,28
16 - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE	-1.663,45	84,48
17 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	-122.740,89	0,41
18 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO NA REMUNERAÇÃO E APERFEIÇO	0,00	0,00
19 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - (APLICAÇÃO EM OUTRAS DESPESAS DA EDUC	0,00	0,00
20 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/EDUCAÇÃO	-196.735,62	-18.093,67
21 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/SAÚDE	0,00	0,00
22 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
23 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - UNIÃO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À E	-693.688,20	1.199.022,75
24 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/EDUCAÇÃO	-219.264,15	-101.391,77
25 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/SAÚDE	0,00	0,00
26 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
27 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - ESTADO/OUTROS (NÃO RELACIONADOS À	0,06	0,06
28 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - OUTROS	0,00	0,00
29 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA	0,00	0,00
30 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE HABITAÇÃO DE INTE	0,00	0,00
31 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS/ESTAD	0,00	0,00
32 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
33 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á SAÚDE	0,00	0,00
34 - OUTROS RECURSOS DESTINADOS Á ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00
41 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00
42 - RECURSOS DESTINADOS AO RPPS – PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00
43 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0,00	0,00
44 - RECURSOS DO SUPERÁVIT DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00
50 - FMDCA – FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00
51 - FMMA – FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00
60 - RECURSOS PRÓPRIOS DOS CONSÓRCIOS - (ARTIGO 4º PORTARIA STN Nº 72	0,00	0,00
61 - TRANSFERÊNCIA DE CONSÓRCIO – CONTRATO DE RATEIO - (ARTIGO 9º POR	0,00	0,00
70 - COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	-10.873,81	37,17
71 - MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	0,00
80 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO – FUNDERSUL- LEI ESTADUAL Nº 1.963/1999	-566.094,05	-231,47
81 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO - FIS - ART. 2º DA LEI Nº 2.105/2000 (A	0,00	0,00
82 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO FEAS- DECRETO Nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 - RECURSOS DE TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO NÃO CLASSIFICÁVEIS NOS ITEN	0,00	0,00
89 - OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS	0,00	0,00
90 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00
91 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00
92 - ALIENAÇÃO DE BENS - MÓVEIS	0,00	0,00
93 - ALIENAÇÃO DE BENS - IMÓVEIS	0,00	0,00

94 - OUTRAS RECEITAS NÃO-PRIMÁRIAS	0,00	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	-8.838.024,51	1.046.673,64

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:58F40748

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS		Exercício: 2017
Anexo 15 – Demonstração das Variações Patrimoniais		
JANEIRO A DEZEMBRO		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	8.980.187,74	31.355.595,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	743.096,52	1.610.812,75
IMPOSTOS	680.758,99	1.531.749,05
TAXAS	62.337,53	79.063,70
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	135.948,95	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	135.948,95	342.539,03
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	0,00
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVICOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	82.913,90	614.004,76
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	46.504,00	466.229,27
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	36.409,90	147.775,49
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	8.012.896,36	28.375.058,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	323,25	746.118,21
TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.012.573,11	27.628.939,99
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	407.836,20
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.332,01	5.344,23
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	5.332,01	5.344,23
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.557.724,98	32.619.876,97
PESSOAL E ENCARGOS	1.977.907,70	6.322.417,66
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.477.405,36	5.508.290,75
ENCARGOS PATRONAIS	500.502,34	810.813,91
BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	3.313,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
PENSÕES	0,00	0,00
BENEFICIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLITICAS PÚBLICAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.207.783,28	13.037.154,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.518.066,81
SERVICOS	1.207.783,28	4.861.189,14
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTAO	0,00	3.657.898,46

CUSTO DE MATERIAIS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	19.110,19	79.562,07
JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	4.173.245,06	12.546.901,71
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.726.219,91	7.814.874,55
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.447.025,15	4.687.027,16
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	45.000,00
TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	95.710,30
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	95.710,30
TRIBUTÁRIAS	103.920,98	407.665,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	103.920,98	407.665,94
CUSTO COM TRIBUTOS	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VENDIDOS E DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
CUSTO DE MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DE PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DE SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.757,77	130.464,88
PREMIAÇÕES	69.480,00	26.823,95
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
INCENTIVOS	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.277,77	103.640,93
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.422.462,76	-1.264.281,80
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativos	11.489.678,51	34.696.406,68
Desincorporação de Passivos	6.924.338,52	21.499.626,19
Incorporação de Passivos	4.013.653,17	8.681.047,40
Desincorporação de Ativos	7.680.106,20	23.010.058,16

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:4BE348FC

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS									Exercício: 2017	
									Mês: DEZEMBRO	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				**Saldo Anterior em circulação**	**Autorizações**				**Saldo para o Exercício seguinte**	
Leis (nº e data)	**Quan-tidade**	**Valor da Emissão**	**Favorecido**		**Emissão**	**Atuali-zação**	**Resgate**	**Cance-lamento**	**Quan-tidade**	**Valor**
Por Contratos										
2000200 26/11/2014	48	950.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	563.808,04	0,00	0,00	237.499,92	0,00	42	326.308,12
6030968 25/11/2016	60	897.197,56	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866.907,27	0,00	0,00	218.126,65	0,00	56	648.780,62
1323781 29/12/2016	60	117.000,00	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59	115.077,29
Soma		**1.964.197,56**		**1.545.792,60**	**0,00**	**0,00**	**455.626,57**	**0,00**		**1.090.166,03**
Total		**1.964.197,56**		**1.545.792,60**	**0,00**	**0,00**	**455.626,57**	**0,00**		**1.090.166,03**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finança

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:AEAEFA6A

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE PREFEITURA

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017	
					Mês atual: Dezembro	
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Exercício de 2017						
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64						
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício				Saldo para exercício seguinte (R$) (a+(b+c)-(d+e)
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e)	
RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	54.465,74			54.465,74		
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	26.501,79	0,00	0,00	26.501,79	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	27.963,95	0,00	0,00	27.963,95	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	155.446,28				155.446,28	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	155.446,28	0,00	0,00	0,00	155.446,28	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	209.912,02			54.465,74	155.446,28	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	209.912,02			54.465,74	155.446,28	
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CASSEMS	0,00	201.875,88	0,00	182.446,66	0,00	19.429,22
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	330.619,71	0,00	330.619,71	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	217.055,32	0,00	217.055,32	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	32.114,78	0,00	32.114,78	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	2.089,21	0,00	2.089,21	0,00	0,00
FUNRURAL E SENAR	0,00	368,95	0,00	368,95	0,00	0,00
INSS - PREFEITURA	73.335,01	559.985,35	0,00	572.094,67	0,00	61.225,69
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	1.343,37	49.976,51	0,00	51.114,58	0,00	205,30
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.808,33	0,00	19.808,33	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	1.532,14	0,00	1.532,14	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	80.825,02	0,00	65.758,95	0,00	15.066,07
SINSERLAG	0,00	3.712,31	0,00	3.712,31	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	1.027,96	2.743.826,30	0,00	2.744.200,30	0,00	653,96
TOTAL	75.706,34	4.246.219,81		4.225.345,91		96.580,24
TOTAL PASSIVO	285.618,36	4.246.219,81	0,00	4.279.811,65	155.446,28	96.580,24
TOTAL GERAL	285.618,36	TOTAL (b+c)	4.246.219,81	TOTAL (d+e)	4.435.257,93	96.580,24
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:6A833DE5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANCO ORCAMENTARIO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS				Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB				
Anexo 12 - Balanço Orçamentário				
JANEIRO A DEZEMBRO				
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
RECEITAS CORRENTES	34.892.313,28	34.892.313,28	16.283.547,78	-18.608.765,50
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.362.789,43	2.362.789,43	743.096,52	-1.619.692,91
IMPOSTOS	2.154.750,00	2.154.750,00	680.758,99	-1.473.991,01
TAXAS	208.039,43	208.039,43	62.337,53	-145.701,90
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	336.000,00	336.000,00	135.948,95	-200.051,05
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	336.000,00	336.000,00	135.948,95	-200.051,05
RECEITA PATRIMONIAL	762.289,89	762.289,89	69.708,72	-692.581,17
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	762.289,89	762.289,89	69.708,72	-692.581,17
RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO VEGETAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS AGROPECUÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS INDUSTRIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	600.290,28	600.290,28	181.424,61	-418.865,67
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	30.608.400,08	30.608.400,08	15.060.964,39	-15.547.435,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	29.563.400,08	29.563.400,08	14.925.413,22	-14.637.986,86
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	40.000,00	40.000,00	15.053,38	-24.946,62
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	31.000,00	31.000,00	0,00	-31.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	974.000,00	974.000,00	120.497,79	-853.502,21
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	222.543,60	222.543,60	92.404,59	-130.139,01
MULTAS E JUROS DE MORA	29.090,00	29.090,00	23.979,50	-5.110,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.453,60	6.453,60	2.332,01	-4.121,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	22.000,00	22.000,00	41.034,50	19.034,50
RECEITAS DECORRENTES DE APORTES PERIÓDICOS DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DIVERSAS	165.000,00	165.000,00	25.058,58	-139.941,42
RECEITAS DE CAPITAL	3.207.686,72	3.207.686,72	310.000,00	-2.897.686,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.207.686,72	3.207.686,72	310.000,00	-2.897.686,72
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	3.207.686,72	3.207.686,72	310.000,00	-2.897.686,72
TRANSFERÊNCIAS PARA O COMBATE À FOME	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c - b)
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA PROVENIENTE DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	38.100.000,00	38.100.000,00	16.593.547,78	-21.506.452,22
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	38.100.000,00	38.100.000,00	16.593.547,78	-21.506.452,22
DÉFICIT (IV)	0,00	943.322,97	15.047.860,58	14.104.537,61
TOTAL (V)= (III+IV)	38.100.000,00	39.043.322,97	31.641.408,36	-7.401.914,61
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	819.808,30	819.808,30	0,00
Superávit Financeiro	0,00	819.808,30	819.808,30	0,00
Reabertura de créditos adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
DESPESAS CORRENTES	31.099.292,00	33.451.088,18	27.800.105,57	20.995.278,59	20.444.838,93	5.650.982,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.555.457,31	18.032.401,28	15.826.717,04	14.932.967,19	14.852.791,46	2.205.684,24

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00	134.289,82	133.246,82	96.357,01	96.357,01	1.043,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.513.834,69	15.284.397,08	11.840.141,71	5.965.954,39	5.495.690,46	3.444.255,37
DESPESAS DE CAPITAL	6.620.708,00	5.212.234,79	3.641.302,79	1.827.822,29	1.715.932,79	1.570.932,00
INVESTIMENTOS	6.619.708,00	5.211.234,79	3.641.302,79	1.827.822,29	1.715.932,79	1.569.932,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	37.900.000,00	38.843.322,97	31.441.408,36	22.823.100,88	22.160.771,72	7.401.914,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO(VII)	200.000,00	200.000,00	200.000,00	143.636,78	143.636,78	0,00
Amortização da Dívida Interna	200.000,00	200.000,00	200.000,00	143.636,78	143.636,78	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	200.000,00	200.000,00	200.000,00	143.636,78	143.636,78	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) =(VI + VII)	38.100.000,00	39.043.322,97	31.641.408,36	22.966.737,66	22.304.408,50	7.401.914,61
SUPERAVIT (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	38.100.000,00	39.043.322,97	31.641.408,36	22.966.737,66	22.304.408,50	7.401.914,61

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:E18756AA

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 12.1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS						Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB						
ANEXO 12.1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO						
JANEIRO A DEZEMBRO						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO(f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	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	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	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	155.446,28	0,00	0,00	155.446,28	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:A7CDA305

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANCO FINANCEIRO PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2017		
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB			Mês atual: DEZEMBRO		
Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP					
JANEIRO A DEZEMBRO					
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**16.593.547,78**	**34.284.063,07**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**31.641.408,36**	**34.089.189,85**
00 Recursos Ordinários	4.373.554,80	13.688.971,83	00 Recursos Ordinários	10.343.749,33	13.150.505,45
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	310.086,19	2.456.194,75	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.067.076,91	2.587.578,62
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	1.954.840,98	5.673.653,59	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	5.801.881,88	5.538.076,08

03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.352.3 55,92	1.104.1 38,18	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	1.396.1 14,23	1.159.5 40,87
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	162.2 60,52	595.2 39,12	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação– FNDE	693.6 49,54	604.2 04,81
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	22.9 21,87	34.9 39,39	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	24.6 69,80	38.7 79,21
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	136.5 87,20	345.8 61,51	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	259.3 28,50	353.2 70,88
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	3.859.9 23,78	3.489.1 73,64	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	3.930.6 36,14	3.498.9 88,49
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	1.481.9 88,89	1.907.6 01,97	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	1.384.4 51,21	1.958.8 35,83
20 Transferências de Convênios - União/Educação	2 53,01	53.5 66,02	20 Transferências de Convênios - União/Educação	178.8 94,96	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	4 59,85	253.6 31,78	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	22.1 06,00	311.6 97,52
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	175.0 00,00	175.0 00,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	191.4 89,77	163.1 45,84
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	138.2 66,54	991.1 63,17	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.020.0 42,49	924.9 93,78
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	20.8 89,69	212.4 13,69	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	140.4 46,87	277.5 39,42
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	141.2 79,83	55.3 33,99	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	192.7 03,51	55.3 00,93
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.4 55,38	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	134.2 36,12
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	278.3 52,02	277.4 76,25	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	248.6 85,12	330.7 77,51
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	461.1 51,05	388.2 77,11	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	415.5 66,10	454.6 87,96
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	15.4 15,30	12.4 55,50	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	8.2 77,76	17.7 61,85
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	30.0 48,52	68.0 50,65	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	40.9 59,50	85.5 60,38
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	426.1 59,15	1.271.0 47,39	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.	992.6 15,73	1.271.4 84,89
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	1.128.0 50,76	987.6 57,41	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº4.170/2012)	1.213.9 22,66	1.045.0 92,38
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	123.7 01,91	107.7 60,75	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	74.1 40,35	127.1 31,03
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**8.181.6 03,80**	**2.342.5 34,75**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.759.8 71,53**	**7.855.4 74,55**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	6.113.3 55,54	646.1 33,75	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**2.759.8 71,53**	**7.855.4 74,55**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**2.068.2 48,26**	**1.696.4 01,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	618.0 33,52	1.737.0 01,00
INGRESSOS			**DISPÊNDIOS**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	1.810.2 13,65	1.696.4 01,00	Outras Transferências Financeiras	2.141.8 38,01	6.118.4 73,55
Outras Transferências Financeiras	258.0 34,61	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**13.825.6 12,33**	**6.489.7 52,84**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	8.674.6 70,70	150.9 11,53	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**4.547.0 68,53**	**7.264.8 82,67**
Empenhos do exercício inscritos em RP	662.3 29,16	31.6 86,70	Restos a Pagar Processados Pagos	29.3 87,90	1.032.6 03,67
Consignações	4.147.9 86,14	5.827.1 86,08	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	340.6 26,33	479.9 68,53	Consignações	4.202.4 15,22	5.771.0 46,35
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	315.2 65,41	461.2 32,65
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**1.637.7 19,60**	**2.218.8 82,50**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.637.7 19,60	2.218.8 82,50	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**1.290.1 35,09**	**-3.875.2 20,20**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	1.290.1 35,09	-3.875.2 20,20
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00

TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**40.238.483,51**	**45.335.233,16**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**40.238.483,51**	**45.334.326,87**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:1F3DF5B5

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANCO PATRIMONIAL PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB					
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO					
JANEIRO ADEZEMBRO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**2.569.810,37**	**1.671.103,97**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**797.571,30**	**219.417,12**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.290.135,09	1.637.719,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	80.175,73	17.109,79
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	-41.034,50	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.023,45	33.384,37	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	608.925,56	40.600,06
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.191,82	0,00
ESTOQUES	1.312.686,33	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**2.027.604,70**	**17.068.338,17**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107.278,19	161.707,27
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	671.664,85	668.664,85	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.402.155,82**	**1.545.792,60**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	671.664,85	668.664,85	ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.402.155,82	1.545.792,60
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**975.225,19**	**16.974.232,42**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	975.225,19	16.974.232,42
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	255.856,23	-1.352.500,84
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	719.010,96	18.326.733,26
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	358,00	0,00
IMOBILIZADO	1.355.939,85	16.399.673,32	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	372.774,37	9.738.181,28		0,00	0,00

ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
BENS IMÓVEIS	1.004.425,51	10.319.390,50		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	21.260,03	3.657.898,46		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**4.597.415,07**	**18.739.442,14**	**TOTAL**	**3.174.952,31**	**18.739.442,14**

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:D1949FC9

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 14A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSACOES PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB					
Demonstrativo de Compensações					
JANEIRO A DEZEMBRO					
ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS-CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES- CONVÊNIOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:7DD688E4

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA INTERNA PROF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS										Exercício: 2017
Mês: DEZEMBRO										
Entidades Selecionadas: PREF / CAMARA / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB										
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA - Consolidado										
Anexo 16 - Art. 98 da Lei Federal 4320/64										
Autorizações				Saldo Anterior em circulação	Autorizações				Saldo para o Exercício seguinte	
Leis(nº e data) tidade	Quan-	Valor da Emissão	Favorecido		Emissão	Atuali- zação	Resgate	Cance- lamento	Quan-tidade	Valor
Por Contratos										
200020026/11/2014	48	950.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	563.808,04	0,00	0,00	237.499,92	0,00	42	326.308,12
603096825/11/2016	60	897.197,56	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	866.907,27	0,00	0,00	218.126,65	0,00	56	648.780,62
132378129/12/2016	60	117.000,00	I.N.S.S.- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	115.077,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59	115.077,29
Soma		1.964.197,56		1.545.792,60	0,00	0,00	455.626,57	0,00		1.090.166,03
Total		1.964.197,56		1.545.792,60	0,00	0,00	455.626,57	0,00		1.090.166,03

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finança

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:ABC50C33

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DIVIDA FLUTUANTE PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS					Exercício: 2017
Mês atual: Dezembro					
DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - - Consolidado - Exercício de 2017					
Anexo 17 - Artigo 92 da Lei Federal nº 4.320/64					
Títulos	Saldo do exercício anterior (R$) (a)	Movimento no Exercício			Saldo para exercício seguinte (R$)
		Inscrição (b)	Restabele-cimento (c)	Baixa (d)	Cancelamento (e) (a+(b+c)-(d+e)	

RESTOS A PAGAR						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	57.709,85			57.351,85	358,00	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	29.745,90	0,00	0,00	29.387,90	358,00	0,00
Restos a Pagar em 2015	27.963,95	0,00	0,00	27.963,95	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	155.446,28				155.446,28	
Restos a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2016	155.446,28	0,00	0,00	0,00	155.446,28	0,00
Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	213.156,13			57.351,85	155.804,28	
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	213.156,13			57.351,85	155.804,28	
DEPÓSITOS E CONSIGNACOES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (RETENÇÃO)(CAMARA)	0,00	128.498,56	0,00	128.498,56	0,00	0,00
CASSEMS	0,00	201.875,88	0,00	182.446,66	0,00	19.429,22
CASSEMS - FUNDO ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	573,48	0,00	573,48	0,00	0,00
CASSEMS - SAÚDE	6.541,77	96.430,35	0,00	97.126,42	0,00	5.845,70
CASSEMS - FIS	0,00	258,57	0,00	258,57	0,00	0,00
CASSEMS - FUNDEB	351,77	117.308,49	0,00	117.660,26	0,00	0,00
CASSEMS(CAMARA)	0,00	32.814,43	0,00	32.814,43	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	746,04	0,00	746,04	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FIS	0,00	664,17	0,00	664,17	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - FUNDEB	0,00	247.632,04	0,00	247.632,04	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - PREFEITURA	0,00	330.619,71	0,00	330.619,71	0,00	0,00
CDC BANCO DO BRASIL - SAÚDE	0,00	220.696,00	0,00	220.696,00	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA - FUNDEB	0,00	96.174,80	0,00	96.174,80	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL - SAÚDE	0,00	83.163,59	0,00	83.163,59	0,00	0,00
CDC CAIXA ECONOMICA FEDERAL PREFEITURA	0,00	217.055,32	0,00	217.055,32	0,00	0,00
CDC SICREDI - FUNDEB	0,00	6.001,47	0,00	6.001,47	0,00	0,00
CDC SICREDI - PREFEITURA	0,00	32.114,78	0,00	32.114,78	0,00	0,00
CDC SICREDI - SAÚDE	0,00	30.643,15	0,00	30.643,15	0,00	0,00
CONSIGNADO BANCO DO BRASIL(CAMARA)	0,00	43.770,02	0,00	43.770,02	0,00	0,00
CONSIGNADO SICREDI(CAMARA)	0,00	14.322,69	0,00	14.322,69	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - FUNDEB	0,00	8.105,67	0,00	8.105,67	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL OBRIGATÓRIA	0,00	426,79	0,00	426,79	0,00	0,00
FALTA NÃO JUSTIFICADA	0,00	4.417,24	0,00	4.417,24	0,00	0,00
FUNRURAL E SENAR	0,00	368,95	0,00	368,95	0,00	0,00
I.R.R.F - FUNDEB	2.870,83	124.355,93	0,00	127.226,76	0,00	0,00
I.R.R.F ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	855,20	0,00	855,20	0,00	0,00
I.R.R.F SAÚDE	0,00	472.415,60	0,00	472.415,60	0,00	0,00
INSS - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.543,89	0,00	217,37	0,00	1.326,52
INSS - FIS	0,00	1.249,87	0,00	0,00	0,00	1.249,87
INSS - FUNDEB	26.039,39	430.628,21	0,00	437.104,35	0,00	19.563,25
INSS - PREFEITURA	73.335,01	559.985,35	0,00	572.094,67	0,00	61.225,69
INSS SAÚDE	49.761,62	378.813,33	0,00	407.567,76	0,00	21.007,19
INSS TERCEIROS - ASSISTÊNCIA	176,00	154,22	0,00	330,22	0,00	0,00
INSS TERCEIROS - PREFEITURA	1.343,37	49.976,51	0,00	51.114,58	0,00	205,30
INSS TERCEIROS - SAÚDE	196,90	1.573,14	0,00	1.770,04	0,00	0,00
INSS(CAMARA)	0,00	91.999,02	0,00	91.999,02	0,00	0,00
IRRF - FIS	0,00	660,78	0,00	660,78	0,00	0,00
IRRF TERCEIROS - SAÚDE	0,00	1.374,56	0,00	1.374,56	0,00	0,00
IRRF(CAMARA)	0,00	40.815,12	0,00	40.815,12	0,00	0,00
ISSQN - ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.931,99	0,00	1.931,99	0,00	0,00
ISSQN - FUNDEB	0,00	1.024,53	0,00	1.024,53	0,00	0,00
ISSQN - SAÚDE	62,65	4.251,69	0,00	4.314,34	0,00	0,00
ODONTO COMPANY PREFEITURA	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	0,00
ODONTO COMPANY FUNDEB	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00
ODONTO COMPANY SAUDE	0,00	350,70	0,00	350,70	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTICIA - FUNDEB	0,00	3.339,00	0,00	3.339,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	19.808,33	0,00	19.808,33	0,00	0,00
RENDIMENTO APLICAÇÃO BANCÁRIA(CAMARA)	0,00	1.642,99	0,00	1.642,99	0,00	0,00
SIMTEB - FUNDEB	0,00	11.156,53	0,00	11.156,53	0,00	0,00
SIMTEB PREFEITURA	0,00	1.532,14	0,00	1.532,14	0,00	0,00
SIN CARD	0,00	80.825,02	0,00	65.758,95	0,00	15.066,07
SIN CARD F.S.	0,00	55.602,98	0,00	55.602,98	0,00	0,00
SIN CARD FUNDEB	0,00	36.980,63	0,00	36.980,63	0,00	0,00
SINCARD - FIS	0,00	698,82	0,00	698,82	0,00	0,00
SINDICATO DE RADIOLOGISTA	0,00	343,74	0,00	343,74	0,00	0,00
SINSERLAG	0,00	3.712,31	0,00	3.712,31	0,00	0,00
SINSERLAG FUNDEB	0,00	37,48	0,00	37,48	0,00	0,00
SINSERLAG SAÚDE	0,00	9.672,46	0,00	9.672,46	0,00	0,00
VALORES DE INSS A COMPENSAR - PREFEITURA	1.027,96	2.743.826,30	0,00	2.744.200,30	0,00	653,96
TOTAL	161.707,27	7.050.700,56		7.066.835,06		145.572,77
TOTAL PASSIVO	374.863,40	7.050.700,56	0,00	7.124.186,91	155.804,28	145.572,77
TOTAL GERAL	374.863,40	TOTAL (b+c)	7.050.700,56	TOTAL (d+e)	7.279.991,19	145.572,77
TOTAL DE INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR = Restos a Pagar processados de 2017 + Restos a pagar não processados de 2017.						
TOTAL DE BAIXA DE RESTOS A PAGAR = Baixa de Restos a Pagar Processados somente.						

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

MANOEL ANDERSON BEZERRA DE LAVOR
Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:F4E2528E

SETOR DE CONTABILIDADE
ANEXO 18 - DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA PREF CONSOLIDADO

AV. ERVA MATE, 650, CENTRO, LAGUNA CARAPÃ/MS			Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FMS / FMAS / FMIS / FMCA / FMHIS / FUNDEB			
Anexo 18 - Demonstrativo dos Fluxos de Caixa			
Nr.	G1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2017	2016
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.320.415,14	-3.621.499,26
2	Ingressos	23.873.361,51	36.567.518,67
3	Receitas derivadas e originárias	1.153.043,85	2.596.500,37
4	Transferências correntes recebidas	15.370.964,39	31.416.827,69
5	Outros ingressos operacionais	7.349.353,27	2.554.190,61
6	Desembolsos	22.552.946,37	40.189.017,93
7	Pessoal e demais despesas	15.806.763,12	26.504.709,46
8	Juros e encargos da dívida	162.746,97	365.972,62
9	Transferências concedidas	2.726.219,91	7.814.874,55
10	Outros Desembolsos Operacionais	3.857.216,37	5.503.461,30
11	Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais(I)	1.320.415,14	-3.621.499,26
12	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-1.667.999,65	-2.472.435,90
13	Ingressos	0,00	0,00
14	Alienação de bens	0,00	0,00
15	Amortização de emprestimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
16	Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
17	Desembolsos	1.667.999,65	2.472.435,90
18	Aquisição de ativos não circulante	1.667.999,65	2.472.435,90
19	Concessão de emprestimos e financiamentos	0,00	0,00
20	Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
21	Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)	-1.667.999,65	-2.472.435,90
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)	-347.584,51	-6.093.935,16
33	Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial	1.637.719,60	2.218.882,50
34	Caixa e Equivalentes de Caixa Final	1.290.135,09	-3.875.220,20
Nr.	G2 - QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	2017	2016
35	RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.222.583,39	2.867.235,38
36	Receita Tributária	743.096,52	1.580.171,99
37	Receita de Contribuições	135.948,95	342.539,03
38	Receita Patrimonial	0,00	0,00
39	Receita Agropecuária	0,00	0,00
40	Receita Industrial	0,00	0,00
41	Receita de Serviços	181.424,61	210.316,05
42	Remuneração das Disponibilidades	69.708,72	226.126,27
43	Outras Receitas Derivadas e Originárias	92.404,59	508.082,04
44	Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.222.583,39	2.867.235,38
Nr.	G3 - QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	2017	2016
45	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	22.720.317,66	33.971.018,30
46	Intergovernamentais	11.470.542,90	30.726.127,61
47	da União	5.099.725,67	14.592.893,25
48	de Estados e Distrito Federal	6.370.817,23	16.133.234,36
49	de Municípios	0,00	0,00
50	Intragovernamentais	3.900.744,74	731.300,08
51	Outras transferências recebidas	7.349.030,02	2.513.590,61
52	Total das Transferências Recebidas	22.720.317,66	33.971.018,30
53	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.583.436,28	13.318.335,85
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	584.381,90	1.696.401,00
59	Outras transferências concedidas	5.999.054,38	11.621.934,85
60	Total das Transferências Concedidas	6.583.436,28	13.318.335,85
Nr.	G4 - QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	2017	2016
61	Legislativa	0,00	0,00
62	Judiciária	3.092,00	2.242,50

63	Essencial a Justiça	0,00	0,00
64	Administração	1.025.346,79	3.116.311,60
65	Defesa Nacional	0,00	0,00
66	Segurança Pública	0,00	0,00
67	Relações Exteriores	0,00	0,00
68	Assistência Social	1.063.737,94	2.251.851,62
69	Previdencia social	0,00	0,00
70	Saúde	7.188.998,02	6.740.219,46
71	Trabalho	0,00	0,00
72	Educação	4.769.086,47	7.561.102,60
73	Cultura	0,00	0,00
74	Direitos da Cidadania	0,00	0,00
75	Urbanismo	1.230.759,77	4.506.385,55
76	Habitação	0,00	19.000,00
77	Saneamento	0,00	0,00
78	Gestão Ambiental	113.419,90	525.042,39
79	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
80	Agricultura	0,00	38.663,80
81	Organização Agrária	0,00	0,00
82	Indústria	0,00	0,00
83	Comércio e Serviços	205.101,93	986.638,77
84	Comunicações	410,40	25.225,36
85	Energia	110.882,24	348.562,45
86	Transporte	22.519,80	153.236,71
87	Desporto e Lazer	73.407,86	230.226,65
88	Encargos Especiais	0,00	0,00
89	Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	15.806.763,12	26.504.709,46
Nr.	G5 - QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2017	2016
90	Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	96.357,01	75.221,77
91	Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
92	Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
93	Total dos Juros e Encargos da Divida	96.357,01	75.221,77

ITAMAR BILIBIO
Prefeito

MARGARETE LORENZONI
Contadora
CRC MS-008548/O-0

Publicado por:
Roberto Arguelho Borja
Código Identificador:8413626C

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAÍBA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2017 - PM

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício 2017
Período: Dezembro				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	91.382.926,00	91.382.926,00	79.800.371,27	-11.582.554,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.546.326,00	12.546.326,00	14.167.792,86	1.621.466,86
Impostos	11.113.145,00	11.113.145,00	13.243.261,73	2.130.116,73
Taxas	1.401.181,00	1.401.181,00	924.531,13	-476.649,87
Contribuição de Melhoria	32.000,00	32.000,00	0,00	-32.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.000.000,00	3.000.000,00	2.808.571,50	-191.428,50
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	3.000.000,00	3.000.000,00	2.808.571,50	-191.428,50
RECEITA PATRIMONIAL	234.600,00	234.600,00	222.093,68	-12.506,32
Receitas Imobiliárias	18.000,00	18.000,00	965,36	-17.034,64
Receitas de Valores Mobiliários	213.600,00	213.600,00	204.637,92	-8.962,08
Receita de Concessões e Permissões	3.000,00	3.000,00	16.490,40	13.490,40
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	1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	65.420.000,00	65.420.000,00	59.317.621,41	-6.102.378,59
Transferências Intergovernamentais	65.296.000,00	65.296.000,00	59.128.463,81	-6.167.536,19
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	124.000,00	124.000,00	189.157,60	65.157,60
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.180.800,00	10.180.800,00	3.284.291,82	-6.896.508,18
Multas e Juros de Mora	577.800,00	577.800,00	595.246,90	17.446,90
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	230.874,34	230.874,34

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Receita da Dívida Ativa	6.920.000,00	6.920.000,00	2.349.379,98	-4.570.620,02
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	2.683.000,00	2.683.000,00	108.790,60	-2.574.209,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.994.699,00	1.994.699,00	103.565,00	-1.891.134,00
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	29.810,00	29.810,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.010,00	19.010,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.994.699,00	1.994.699,00	73.755,00	-1.920.944,00
Transferências Intergovernamentais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instit. Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.794.699,00	1.794.699,00	73.755,00	-1.720.944,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA	-11.464.000,00	-11.464.000,00	-10.255.653,92	1.208.346,08
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-11.464.000,00	-11.464.000,00	-10.255.653,92	1.208.346,08
DEDUÇÃO DA IMPOSTOS	-4.000,00	-4.000,00	-6.213,74	-2.213,74
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS - INDÉBITO TRIBUTÁRIO	-4.000,00	-4.000,00	-6.213,74	-2.213,74
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO IPTU	-3.000,00	-3.000,00	-6.213,74	-3.213,74
Dedução da Restituição IPTU - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO IRRF	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÃO DA RESTITUIÇÃO ISS	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Dedução da Restituição ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	-1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.460.000,00	-11.460.000,00	-10.249.440,18	1.210.559,82
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-11.460.000,00	-11.460.000,00	-10.249.440,18	1.210.559,82
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.124.417,36	475.582,64
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO	-5.600.000,00	-5.600.000,00	-5.124.417,36	475.582,64

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.000.000,00	-5.000.000,00	-4.551.911,27	448.088,73
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-600.000,00	-600.000,00	-572.506,09	27.493,91
DEDUÇÃO DE RECEITA PARA A FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS	-16.000,00	-16.000,00	-12.904,56	3.095,44
Dedução de Rec. p/ Form. do FUNDEB - ICMS Des.- LC 87/96	-16.000,00	-16.000,00	-12.904,56	3.095,44
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-5.844.000,00	-5.844.000,00	-5.112.118,26	731.881,74
DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS	-5.844.000,00	-5.844.000,00	-5.112.118,26	731.881,74
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - ICMS	-4.800.000,00	-4.800.000,00	-4.082.701,40	717.298,60
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPVA	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-985.883,35	14.116,65
Dedução de Rec. p/ Formação do FUNDEB - IPI - Exportação	-44.000,00	-44.000,00	-43.533,51	466,49
Dedução da Restituição IRRF - Imposto de Renda Retido nas Fontes s/ Rendimentos do Trabalho -	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00
Dedução da Restituição ITBI - Imp.Transm. (Inter Vivos) Bens Imóveis e Direitos Reais s/ Imóveis	-1.000,00	-1.000,00	-6.213,74	-5.213,74
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	81.913.625,00	81.913.625,00	69.648.282,35	-12.265.342,65
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)	81.913.625,00	81.913.625,00	69.648.282,35	-12.265.342,65
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	81.913.625,00	81.913.625,00	69.648.282,35	-12.265.342,65
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)	51.240.391,25	51.522.092,89	41.297.520,31	41.192.620,31	39.006.408,83	10.224.572,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.313.291,25	27.065.828,37	22.393.708,17	22.393.708,17	22.215.032,14	4.672.120,20
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000.000,00	1.880.554,93	1.875.921,90	1.875.921,90	1.875.354,37	4.633,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.927.100,00	22.575.709,59	17.027.890,24	16.922.990,24	14.916.022,32	5.547.819,35
DESPESAS DE CAPITAL (X)	6.687.724,00	5.119.992,12	2.947.972,56	2.947.972,56	2.932.427,14	2.172.019,56

INVESTIMENTOS	3.887.724,00	2.356.992,12	186.621,67	186.621,67	171.528,67	2.170.370,45
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.800.000,00	2.763.000,00	2.761.350,89	2.761.350,89	2.760.898,47	1.649,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	150.000,00	2.223,43	0,00	0,00	0,00	2.223,43
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	58.078.115,25	56.644.308,44	44.245.492,87	44.140.592,87	41.938.835,97	12.398.815,57
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)	58.078.115,25	56.644.308,44	44.245.492,87	44.140.592,87	41.938.835,97	12.398.815,57
SUPERÁVIT (XVI)	23.835.509,75	25.269.316,56	25.402.789,48	25.507.689,48	27.709.446,38	-133.472,92
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	81.913.625,00	81.913.625,00	69.648.282,35	69.648.282,35	69.648.282,35	12.265.342,65

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	12.029,72	0,00	0,00	0,00	9.569,70	2.460,02
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	12.029,72	0,00	0,00	0,00	9.569,70	2.460,02
DESPESAS DE CAPITAL	2.388.522,70	0,00	26.865,43	26.865,43	2.361.657,27	0,00
INVESTIMENTOS	2.388.522,70	0,00	26.865,43	26.865,43	2.361.657,27	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	2.400.552,42	0,00	26.865,43	26.865,43	2.371.226,97	2.460,02

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	337.412,14	1.650.333,70	1.281.680,38	260.493,01	445.572,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.120,16	364.696,40	364.696,40	220.659,12	10.461,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.291,98	1.285.637,30	916.983,98	39.833,89	435.111,41
DESPESAS DE CAPITAL	298.326,48	21.356,75	103.736,89	8.542,39	207.403,95
INVESTIMENTOS	298.326,48	21.356,75	103.736,89	8.542,39	207.403,95
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	635.738,62	1.671.690,45	1.385.417,27	269.035,40	652.976,40
Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL					

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:76B77D77

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO 2017 - PM

Exercício 2017			
BALANÇO FINANCEIRO	Período: Dezembro/2017		
a. Quadro Principal			
INGRESSOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)		**185.119.092,89**	**74.863.713,07**
Ordinária		**185.119.092,89**	**74.863.713,07**
Vinculada		**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		**348.420,86**	**285.069,81**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		348.420,86	285.069,81
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		**7.493.029,72**	**8.691.957,43**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		104.900,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		2.201.756,90	1.671.690,45
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.186.372,82	7.020.266,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		**1.340.031,38**	**2.917.560,67**
Caixa e Equivalentes de Caixa		1.340.031,38	2.917.560,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		**194.300.574,85**	**86.758.300,98**
a. Quadro Principal			
DISPÊNDIOS			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesa Orçamentária (VI)		**97.741.991,02**	**55.168.188,60**
Ordinária		**92.428.099,74**	**46.081.381,60**
Vinculada		**5.313.891,28**	**9.086.807,00**
Recursos Destinados à Educação		5.313.891,28	9.086.807,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00

Recursos Destinado a Previdência Social - RPPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinado a Seguridade Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		**22.748.102,25**	**20.689.272,43**
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		22.748.102,25	20.689.272,43
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)		**6.573.977,54**	**9.559.808,57**
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		26.865,43	1.664.088,96
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		1.385.417,27	338.391,98
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		5.161.694,84	7.557.327,63
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		**5.258.791,65**	**1.340.031,38**
Caixa e Equivalentes de Caixa		5.258.791,65	1.340.031,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)		**132.322.862,46**	**86.757.300,98**

b. Quadro Anexo

	Exercício Atual			**Exercício Anterior**		
	Receita Orçamentária (a)	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d - e)**
Ordinária	**164.811.567,38**	**-20.307.525,51**	**185.119.092,89**	**84.915.584,66**	**10.051.871,59**	**74.863.713,07**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**164.811.567,38**	**-20.307.525,51**	**185.119.092,89**	**84.915.584,66**	**10.051.871,59**	**74.863.713,07**

Parâmetro: CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:4B86528B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA 2017 - PM

Unid. Gestora CONSOLIDAÇÃO PARCIAL						Exercício2017	
Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa- Anexo 16						Periodo de: Janeiro até Dezembro	
R$							
Descrição	Lei	Data da Lei	Parcelas	Sld Exerc. Anterior	Inscrição	Baixas	Sld Exerc. Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO				32.255.710,90 C	13.744.568,67	11.785.548,21	34.214.731,36 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR				32.255.710,90 C	13.744.568,67	11.785.548,21	34.214.731,36 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO				18.345.383,17 C	95.673,13	1.607.507,38	16.833.548,92 C
CONTRIBUIÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO				16.739.104,99 C	95.673,13	1.010.889,66	15.823.888,46 C
PREVIM - PARCELAMENTO				16.739.104,99 C	95.673,13	1.010.889,66	15.823.888,46 C
CONTRIBUICÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS				1.606.278,18 C	0,00	596.617,72	1.009.660,46 C
CASSEMP				1.606.278,18 C	0,00	596.617,72	1.009.660,46 C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO				13.910.327,73 C	13.648.895,54	10.178.040,83	17.381.182,44 C
INSS A PAGAR				13.877.732,65 C	7.989.539,71	9.969.766,77	11.897.505,59 C
INSS - DÉBITO PARCELADO				13.877.732,65 C	7.989.539,71	9.969.766,77	11.897.505,59 C
INSS - PARCELAMENTO PROC 13163.720050/2017-42				13.201.465,87 C	28.676,88	9.817.714,29	3.412.428,46 C
INSS - PROC 10440.721812/2015-36				676.266,78 C	0,00	152.052,48	524.214,30 C
INSS - PARCELAMENTO LEI 13.496/17				0,00	2.605.301,37	0,00	2.605.301,37 C
INSS - PARCELAMENTO PGFN 1307285				0,00	5.355.561,46	0,00	5.355.561,46 C
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				32.595,08 C	5.659.355,83	208.274,06	5.483.676,85 C
PASEP - PARCELAMENTO PROC 13.7.14.000421-70				32.595,08 C	198.441,43	208.274,06	22.762,45 C
PASEP - PARCELAMENTO PGFN 1017710				0,00	5.460.914,40	0,00	5.460.914,40 C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
FINANCIAMENTOS INTERNOS				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS				8.429.797,87 C	0,00	4.023.239,15	4.406.558,72 C
BANCO BAMERINDUS				2.017.616,52 C	0,00	0,00	2.017.616,52 C
BANCO DO BRASIL S/A - CONTRATO 4143				6.412.181,35 C	0,00	4.023.239,15	2.388.942,20 C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				0,00	1.849.483,51	1.663.703,81	185.779,70 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO				0,00	1.849.483,51	1.663.703,81	185.779,70 C
FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				0,00	1.849.483,51	1.663.703,81	185.779,70 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL				0,00	1.663.703,81	1.663.703,81	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS				0,00	1.663.703,81	1.663.703,81	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO				0,00	185.779,70	0,00	185.779,70 C
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS				0,00	185.779,70	0,00	185.779,70 C
Totais				40.685.508,77 C	15.594.052,18	17.472.491,17	38.807.069,78 C

Publicado por:
Elaine Maciel Rodrigues
Código Identificador:D6504C63

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - ITEM 22

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		9.272.378,52	10.848.924,82
Vinculada		9.272.378,52	10.848.924,82
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		9.272.378,52	10.848.924,82
Recebimentos Extraorçamentários (III)		2.470.190,38	1.479.783,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		38.486,62	13.300,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	600,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.421.814,11	1.465.883,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários		9.889,65	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)		24.101.641,10	22.210.402,60
Caixa e Equivalentes de Caixa		24.101.641,10	22.210.402,60
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)		35.844.210,00	34.539.110,94

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:0F006559

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12 - ITEM 21

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (b - a)
RECEITAS CORRENTES (I)	13.821.700,00	13.821.700,00	9.937.796,87	-3.883.903,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.640.000,00	9.640.000,00	7.196.122,82	-2.443.877,18
Contribuições Sociais	9.640.000,00	9.640.000,00	7.196.122,82	-2.443.877,18
RECEITA PATRIMONIAL	4.050.000,00	4.050.000,00	2.735.784,84	-1.314.215,16
Receitas de Valores Mobiliários	4.050.000,00	4.050.000,00	2.735.784,84	-1.314.215,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	131.700,00	131.700,00	5.889,21	-125.810,79
Multas e Juros de Mora	50.000,00	50.000,00	4.833,87	-45.166,13
Indenizações e Restituições	81.700,00	81.700,00	1.055,34	-80.644,66
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO	-520.000,00	-520.000,00	-665.418,35	-145.418,35
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Fixa	-500.000,00	-500.000,00	-665.418,35	-165.418,35
Dedução da Remuneração dos Investimentos do RPPS - Renda Variável	-20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	13.301.700,00	13.301.700,00	9.272.378,52	-4.029.321,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	13.301.700,00	13.301.700,00	9.272.378,52	-4.029.321,48
DÉFICIT (VII)	0,00	0,00	2.000.307,97	2.000.307,97
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	13.301.700,00	13.301.700,00	11.272.686,49	-2.029.013,51
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	23.953.261,97	-
Superávit Financeiro	-	-	23.953.261,97	-

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:C23A806E

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - ITEM 23

a. Quadro Principal

Total do Patrimônio Líquido 1.380.058,16 11.837.717,06

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 40.166.285,85 43.394.093,03

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	22.172.798,06	24.101.641,10
Ativo Permanente	17.993.487,79	19.292.451,93
Total do Ativo	40.166.285,85	43.394.093,03
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	257.998,15	148.379,13
Passivo Permanente	38.605.752,78	31.421.296,84
Total do Passivo	38.863.750,93	31.569.675,97
Saldo Patrimonial (I- II)	1.302.534,92	11.824.417,06

c. Quadro das Contas de Compensação

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.° 4.320/64	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	
Total dos Atos Potenciais Passivos	0,00

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
00-SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	-23.960.055,66	-23.960.055,66
103000-Contribuição ao RPPS	2.000.307,97	0,00
Total das Fontes de Recursos	-21.959.747,69	-23.960.055,66

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:94CD55A2

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - ITEM 24

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício: 2017	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS Contribuições		
Contribuições Sociais	10.344.826,33	16.791.576,77
	10.344.826,33	16.791.576,77
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		
Juros e Encargos de Mora	4.833,87	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.070.366,49	3.755.785,11
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	15.960.156,93	7.618.087,67
	18.035.357,29	11.373.872,78
Transferências e Delegações Recebidas		
Transferências Intragovernamentais	332,57	0,00
	332,57	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.055,34	0,00
	1.055,34	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	28.381.571,53	28.165.449,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS Pessoal e Encargos		
Remuneração a Pessoal	462.307,47	305.893,05
Encargos Patronais	71.362,46	43.407,61
	533.669,93	349.300,66
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		
Aposentadorias e Reformas	8.581.624,18	6.532.599,13
Pensões	997.244,95	836.467,08
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	804.946,53	654.230,77
	10.383.815,66	8.023.296,98
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		
Uso de material de consumo	17.110,07	77.992,47
Serviços	270.013,41	224.411,50
	287.123,48	302.403,97

Transferências e Delegações Concedidas		
Transferências a Instituições Privadas	7.870,80	0,00
	7.870,80	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	20.439.215,62	4.117.816,45
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas Desincorporação de Ativos	3.079,00	8.334,51
	20.442.294,62	4.126.150,96
Tributárias	0,00	976,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria Contribuições	0,00	3.080,00
	0,00	4.056,40
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	7.184.455.94	3.077.937.11
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	7.184.455.94	3.077.937.11
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	38.839.230,43	15.883.146,08
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)	-10.457.658,90	12.282.303,47

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:CFDA5292

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18 - ITEM 26

a. Quadro Principal

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		**14.138.801,40**	**12.590.793,95**
Receitas derivadas e originárias	1FC	9.937.796,87	11.124.910,43
Transferências correntes recebidas	2FC	0,00	0,00
Outros ingressos operacionais		4.201.004,53	1.465.883,52
Desembolsos		**14.984.162,99**	**11.890.755,39**
Pessoal e demais despesas	3FC	11.205.209,07	8.674.401,61
Juros e encargos da dívida	4FC	0,00	0,00
Transferências concedidas	2FC	7.870,80	0,00

Outros desembolsos operacionais		3.771.083,12	3.216.353,78
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		*-845.361,59*	*700.038,56*
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		**34.470,00**	**301.978,96**
Aquisição de ativo não circulante		34.470,00	297.922,56
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)		*-34.470,00*	*-301.978,96*

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)	-879.831,59	398.059,60
Caixa e Equivalente de caixa inicial	24.101.641,10	22.210.402,60
Caixa e Equivalente de caixa final	22.172.798,06	24.101.641,10

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	7.196.122,82	7.093.139,71
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	2.735.784,84	4.031.770,72
Outras Receitas Derivadas e Originárias	5.889,21	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	9.937.796,87	11.124.910,43

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	**Exercício Atual**	Exercício Anterior
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	7.870,80	0,00
Total das Transferências Concedidas	7.870,80	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	11.205.209,07	8.674.401,61
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	11.205.209,07	8.674.401,61

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA		
	Exercício	Exercício
	Atual	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:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:B945770C

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE PARANAÍBA - PREVIM
DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE - ANEXO 17 - ITEM 25

Descrição	Saldo do Exercício Anterior	Inscrição	Baixas	Saldo Exercício Seguinte
PASSIVO CIRCULANTE	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
VALORES RESTITUÍVEIS	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	132.443,02 C	2.421.814,11	2.373.782,22	180.474,91 C
CONSIGNAÇÕES	132.443,02 C	2.419.877,52	2.373.782,22	178.538,32 C
INSS	2.193,14 C	11.736,40	13.597,28	332,26 C
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	24.235,56 C	395.076,76	367.795,60	51.516,72 C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	3.888,33 C	232,50	4.120,83	0,00
ISS	964,85 C	5.270,26	5.525,36	709,75 C
PENSAO ALIMENTICIA	2.912,82 C	656.876,20	659.789,02	0,00
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA	10.916,29 C	173.529,56	166.826,06	17.619,79 C
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.505,82 C	28.253,43	27.022,90	2.736,35 C
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	147,18 C	1.467,80	1.506,50	108,48 C
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.679,03 C	1.147.434,61	1.127.598,67	105.514,97 C
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	1.936,59	0,00	1.936,59 C
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	1.936,59	0,00	1.936,59 C
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	13.900,00 C	51.236,62	26.100,00	39.036,62 C
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.300,00 C	51.236,62	25.500,00	39.036,62 C
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.300,00 C	38.486,62	12.750,00	39.036,62 C
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	600,00 C	0,00	600,00	0,00
RP PROCESSADOS A PAGAR	600,00 C	0,00	600,00	0,00
Totais	146.343,02 C	2.473.050,73	2.399.882,22	219.511,53 C

Publicado por:
Vanila Garcia Belo
Código Identificador:6C6EAAD9

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO GOMES

PROCURADORIA JURIDICA
LEI COMPLEMENTAR 054/2018

Gabinete de Prefeito

LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2018

"DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO DE VENCIMENTOS AOS SERVIDORES DO GRUPO MAGISTÉRIO APLICÁVEL AOS ATIVOS E INATIVOS E DA OUTRAS PROVIDENCIAS."

O Prefeito do Município de Pedro Gomes - Estado de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ela sanciona a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder reposição de Vencimentos em 6,81% (seis vírgula oitenta e um), em conformidade com a Lei do Piso Salarial, aos servidores do grupo Magistério aplicável aos ativos e inativos que percebem pela Tabela Única de Remuneração do anexo III, nível I, da Lei Complementar 005/2010 conforme tabela do anexo I desta Lei.

Parágrafo único - O percentual estabelecido no caput será aplicado retroagindo seus efeitos a 1º de janeiro de 2018, estabelecida no artigo nº 67 da Lei Complementar nº 005/2010 e pelo artigo 5º da Lei Federal nº 11.738/08.

Art.º 2º Os valores dos acréscimos dos vencimentos relativos ao mês de janeiro serão pagos juntamente com o salário do mês de março de 2018 e do mês de fevereiro será pago juntamente com do mês de abril de 2018.

Art.º 3º As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão à conta de dotações orçamentárias próprias suplementadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrario.

Gabinete do Prefeito do Município de Pedro Gomes – Estado de Mato Grosso do Sul, 23 de fevereiro de 2018.

WILLIAM LUIZ FONTOURA
Prefeito Municipal

ANEXO – I								
LEI COMPLEMENTAR Nº 054/2018								
CLASSE /NÍVEL	A	B	C	D	E	F	G	H
I	R$ 1.068,05	R$ 1.174,86	R$ 1.228,27	R$ 1.281,66	R$ 1.335,07	R$ 1.388,47	R$ 1.441,88	R$ 1.495,28
II	R$ 1.206,90	R$ 1.327,59	R$ 1.387,94	R$ 1.448,28	R$ 1.508,63	R$ 1.568,97	R$ 1.629,32	R$ 1.689,67
III	R$ 1.324,38	R$ 1.456,82	R$ 1.523,05	R$ 1.589,26	R$ 1.655,48	R$ 1.721,70	R$ 1.787,92	R$ 1.854,14
IV	R$ 1.570,03	R$ 1.727,04	R$ 1.805,54	R$ 1.884,04	R$ 1.962,54	R$ 2.041,05	R$ 2.119,55	R$ 2.198,05
V	R$ 1.805,00	R$ 1.985,50	R$ 2.075,75	R$ 2.166,01	R$ 2.256,25	R$ 2.346,51	R$ 2.436,76	R$ 2.527,00

Publicado por:
Marcioney Barbosa Silva
Código Identificador:C2779A62

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

CONTROLADORIA GERAL
RREO - ANEXO 1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 1º BIMESTRE/2018 (REPUBLICAÇÃO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE Janeiro – Fevereiro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	132.180.262,41	132.180.262,41	19.619.056,58	14,84	19.619.056,58	14,84	112.561.205,83
RECEITAS CORRENTES	124.236.551,33	124.236.551,33	18.986.947,97	15,28	18.986.947,97	15,28	105.249.603,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIAS	21.170.908,69	21.170.908,69	1.957.880,48	9,25	1.957.880,48	9,25	19.213.028,21
Impostos	18.594.526,02	18.594.526,02	1.642.506,02	8,83	1.642.506,02	8,83	16.952.020,00
Taxas	1.644.989,87	1.644.989,87	298.085,05	18,12	298.085,05	18,12	1.346.904,82
Contribuição de Melhoria	931.392,80	931.392,80	17.289,41	1,86	17.289,41	1,86	914.103,39
CONTRIBUIÇÕES	2.627.310,50	2.627.310,50	178.184,33	6,78	178.184,33	6,78	2.449.126,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.627.310,50	2.627.310,50	178.184,33	6,78	178.184,33	6,78	2.449.126,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.342.089,51	1.342.089,51	113.880,00	8,49	113.880,00	8,49	1.228.209,51
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.851,50	4.851,50	2,00	0,04	2,00	0,04	4.849,50
Valores Mobiliários	1.337.138,01	1.337.138,01	113.878,00	8,52	113.878,00	8,52	1.223.260,01
Delegação de Serviços Públicos Medinte Concessão, Permissão, Autorização ou	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	7.992.508,54	7.992.508,54	1.187.906,01	14,86	1.187.906,01	14,86	6.804.602,53
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.891.460,17	7.891.460,17	1.167.610,51	14,80	1.167.610,51	14,80	6.723.849,66
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	101.048,37	101.048,37	20.295,50	20,08	20.295,50	20,08	80.752,87
TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.388.625,23	90.388.625,23	15.468.023,90	17,11	15.468.023,90	17,11	74.920.601,33
Transferências da União e suas Entidades	33.455.185,41	33.455.185,41	4.827.680,45	14,43	4.827.680,45	14,43	28.627.504,96
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	41.914.918,99	41.914.918,99	7.761.279,07	18,52	7.761.279,07	18,52	34.153.639,92
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	19.317,21	19.317,21	7.880,00	40,79	7.880,00	40,79	11.437,21
Transferências de Outras Instituições Públicas	14.993.964,54	14.993.964,54	2.871.184,38	19,15	2.871.184,38	19,15	12.122.780,16
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	5.239,08	5.239,08	0,00	0,00	0,00	0,00	5.239,08
Transferências Decorrentes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	715.108,86	715.108,86	81.073,25	11,34	81.073,25	11,34	634.035,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	500,00	500,00	3.728,44	745,69	3.728,44	745,69	-3.228,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	420.333,35	420.333,35	41.567,74	9,89	41.567,74	9,89	378.765,61
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	294.275,51	294.275,51	35.777,07	12,16	35.777,07	12,16	258.498,44
RECEITAS DE CAPITAL	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47
Transferências da União e de suas Entidades	7.943.711,08	7.943.711,08	632.108,61	7,96	632.108,61	7,96	7.311.602,47
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.682.963,30	15.682.963,30	1.892.776,94	12,07	1.892.776,94	12,07	13.790.186,36
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			BIMESTRE (b)	% (b/a)	JAN A FEV (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO – REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19
DÉFICIT (VI)							
TOTAL (VII) = (V+VI)	147.863.225,71	147.863.225,71	21.511.833,52	14,55	21.511.833,52	14,55	126.351.392,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00			961.199,01		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00			0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		0,00			961.199,01		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00			0,00		

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

DESPESAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[2] (k)
			BIMESTRE	JAN A FEV (f)		BIMESTRE	JAN A FEV (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	132.239.163,89	134.157.261,55	37.847.405,75	37.847.405,75	96.309.855,80	15.865.606,97	15.865.606,97	118.291.654,58	13.711.262,90	0,00
DESPESAS CORRENTES	114.716.323,22	114.619.408,46	29.770.692,45	29.770.692,45	84.848.716,01	15.142.342,12	15.142.342,12	99.477.066,34	13.048.381,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.071.528,42	62.121.056,53	11.189.558,72	11.189.558,72	50.931.497,81	10.999.623,18	10.999.623,18	51.121.433,35	9.952.255,96	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	539.520,00	539.520,00	30.872,64	30.872,64	508.647,36	30.872,64	30.872,64	508.647,36	30.872,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.105.274,80	51.958.831,93	18.550.261,09	18.550.261,09	33.408.570,84	4.111.846,30	4.111.846,30	47.846.985,63	3.065.253,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	17.251.749,25	19.266.761,67	8.076.713,30	8.076.713,30	11.190.048,37	723.264,85	723.264,85	18.543.496,82	662.881,29	0,00
INVESTIMENTOS	16.391.968,20	18.466.908,89	7.997.358,94	7.997.358,94	10.469.549,95	643.910,49	643.910,49	17.822.998,40	583.526,93	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.463,43	5.463,43	0,00	0,00	5.463,43	0,00	0,00	5.463,43	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	854.317,62	794.389,35	79.354,36	79.354,36	715.034,99	79.354,36	79.354,36	715.034,99	79.354,36	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	13.899.214,94	1.783.748,36	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII+IX)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	132.190.869,52	15.495.011,26	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	132.190.869,52	15.495.011,26	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			3.887.650,19		6.041.994,26	
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64		17.649.355,33	21.537.005,52		21.537.005,52	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:EE443470

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 2 - DESPESAS FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (REPUBLICAÇÃO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018/BIMESTRE

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											R$ 1
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	(I) 132.239.163,89	134.157.261,55	37.847.405,75	37.847.405,75	81,70	96.309.855,80	15.865.606,97	15.865.606,97	89,89	118.291.654,58	0,00
Legislativa	5.616.363,64	5.616.363,64	1.037.586,31	1.037.586,31	2,24	4.578.777,33	537.133,00	537.133,00	3,04	5.079.230,64	0,00
Ação Legislativa	5.602.926,64	5.602.926,64	1.037.586,31	1.037.586,31	2,24	4.565.340,33	537.133,00	537.133,00	3,04	5.065.793,64	0,00
Controle Interno	13.437,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00	13.437,00	0,00	0,00	0,00	13.437,00	0,00
Administração	10.059.695,59	9.959.695,59	2.674.016,58	2.674.016,58	5,77	7.285.679,01	1.100.187,39	1.100.187,39	6,23	8.859.508,20	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	406.277,53	406.277,53	81.809,87	81.809,87	0,18	324.467,66	75.313,43	75.313,43	0,43	330.964,10	0,00
Administração Geral	7.104.207,85	7.004.207,85	1.662.422,14	1.662.422,14	3,59	5.341.785,71	761.209,20	761.209,20	4,31	6.242.998,65	0,00
Administração Financeira	2.118.635,58	2.118.635,58	879.866,56	879.866,56	1,90	1.238.769,02	218.070,96	218.070,96	1,24	1.900.564,62	0,00
Controle Interno	430.574,63	430.574,63	49.918,01	49.918,01	0,11	380.656,62	45.593,80	45.593,80	0,26	384.980,83	0,00
Segurança Pública	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00
Defesa Civil	10.790,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00
Assistência Social	5.946.262,01	5.968.262,01	1.674.114,61	1.674.114,61	3,61	4.294.147,40	564.523,03	564.523,03	3,20	5.403.738,98	0,00
Administração Geral	2.116.650,36	1.985.538,40	259.926,33	259.926,33	0,56	1.725.612,07	239.171,17	239.171,17	1,36	1.746.367,23	0,00
Assistência ao Idoso	276.765,61	276.765,61	0,00	0,00	0,00	276.765,61	0,00	0,00	0,00	276.765,61	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	1.746,36	1.746,36	0,00	0,00	0,00	1.746,36	0,00	0,00	0,00	1.746,36	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	492.477,74	486.252,28	354.170,00	354.170,00	0,76	132.082,28	59.028,34	59.028,34	0,33	427.223,94	0,00
Assistência Comunitária	2.875.560,50	2.939.177,92	1.060.018,28	1.060.018,28	2,29	1.879.159,64	266.323,52	266.323,52	1,51	2.672.854,40	0,00
Habitação Urbana	183.061,44	278.781,44	0,00	0,00	0,00	278.781,44	0,00	0,00	0,00	278.781,44	0,00
Saúde	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	14.332.426,11	30,94	28.527.859,57	6.839.954,40	6.839.954,40	38,75	36.020.331,28	0,00
Atenção Básica	13.258.035,74	13.229.136,59	4.926.713,41	4.926.713,41	10,63	8.302.423,18	2.649.188,77	2.649.188,77	15,01	10.579.947,82	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.181.152,83	27.210.576,48	8.550.465,32	8.550.465,32	18,46	18.660.111,16	3.727.134,19	3.727.134,19	21,12	23.483.442,29	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.935,60	1.680.935,60	755.955,53	755.955,53	1,63	924.980,07	369.069,59	369.069,59	2,09	1.311.866,01	0,00
Vigilância Sanitária	385.885,05	385.885,05	63.579,63	63.579,63	0,14	322.305,42	63.579,63	63.579,63	0,36	322.305,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	353.751,96	353.751,96	35.712,22	35.712,22	0,08	318.039,74	30.982,22	30.982,22	0,18	322.769,74	0,00
Educação	31.396.081,57	31.662.142,66	8.659.928,56	8.659.928,56	18,69	23.002.214,10	4.040.698,58	4.040.698,58	22,89	27.621.444,08	0,00
Administração Geral	112.736,68	112.736,68	12.658,40	12.658,40	0,03	100.078,28	12.658,40	12.658,40	0,07	100.078,28	0,00
Ensino Fundamental	20.072.654,50	19.503.871,60	4.102.528,45	4.102.528,45	8,86	15.401.343,15	2.386.158,57	2.386.158,57	13,52	17.117.713,03	0,00
Ensino Médio	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Ensino Profissional	166.541,45	116.541,45	0,00	0,00	0,00	116.541,45	0,00	0,00	0,00	116.541,45	0,00
Ensino Superior	479.900,15	595.736,95	263.556,91	263.556,91	0,57	332.180,04	51.703,16	51.703,16	0,29	544.033,79	0,00
Educação Infantil	10.563.169,79	11.332.176,98	4.281.184,80	4.281.184,80	9,24	7.050.992,18	1.590.178,45	1.590.178,45	9,01	9.741.998,53	0,00
Cultura	1.932.283,19	1.867.365,39	487.670,14	487.670,14	1,05	1.379.695,25	145.445,45	145.445,45	0,82	1.721.919,94	0,00
Administração Geral	72.591,64	72.591,64	6.184,32	6.184,32	0,01	66.407,32	6.184,32	6.184,32	0,04	66.407,32	0,00
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	3.313,96	3.313,96	0,00	0,00	0,00	3.313,96	0,00	0,00	0,00	3.313,96	0,00
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/total d)		
Difusão Cultural	1.856.377,59	1.791.459,79	481.485,82	481.485,82	1,04	1.309.973,97	139.261,13	139.261,13	0,79	1.652.198,66	0,00
Urbanismo	13.290.728,78	13.273.175,95	3.659.957,46	3.659.957,46	7,90	9.613.218,49	820.363,35	820.363,35	4,65	12.452.812,60	0,00
Infra-Estrutura Urbana	5.041.688,13	5.154.006,74	2.655.502,20	2.655.502,20	5,73	2.498.504,54	224.296,50	224.296,50	1,27	4.929.710,24	0,00
Serviços Urbanos	8.249.040,65	8.119.169,21	1.004.455,26	1.004.455,26	2,17	7.114.713,95	596.066,85	596.066,85	3,38	7.523.102,36	0,00
Saneamento	9.477.778,50	9.477.778,50	931.597,18	931.597,18	2,01	8.546.181,32	811.489,85	811.489,85	4,60	8.666.288,65	0,00
Administração Geral	2.220.850,00	2.220.850,00	344.902,19	344.902,19	0,74	1.875.947,81	312.294,20	312.294,20	1,77	1.908.555,80	0,00
Saneamento Básico Urbano	7.256.928,50	7.256.928,50	586.694,99	586.694,99	1,27	6.670.233,51	499.195,65	499.195,65	2,83	6.757.732,85	0,00
Gestão Ambiental	600.809,75	611.045,77	18.594,62	18.594,62	0,04	592.451,15	15.768,11	15.768,11	0,09	595.277,66	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	600.809,75	611.045,77	18.594,62	18.594,62	0,04	592.451,15	15.768,11	15.768,11	0,09	595.277,66	0,00
Agricultura	3.997.168,89	5.032.054,98	3.008.625,18	3.008.625,18	6,49	2.023.429,80	349.680,97	349.680,97	1,98	4.682.374,01	0,00
Habitação Rural	6.281,07	6.281,07	0,00	0,00	0,00	6.281,07	0,00	0,00	0,00	6.281,07	0,00
Saneamento Básico Rural	450.880,55	781.361,25	781.361,25	781.361,25	1,69	0,00	33,23	33,23	0,00	781.328,02	0,00
Extensão Rural	3.158.991,19	3.863.396,58	2.151.430,63	2.151.430,63	4,64	1.711.965,95	315.342,39	315.342,39	1,79	3.548.054,19	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	381.016,08	381.016,08	75.833,30	75.833,30	0,16	305.182,78	34.305,35	34.305,35	0,19	346.710,73	0,00
Comércio e Serviços	477.277,00	447.277,00	55.411,73	55.411,73	0,12	391.865,27	10.446,20	10.446,20	0,06	436.830,80	0,00
Empregabilidade	95.830,83	90.830,83	5.598,54	5.598,54	0,01	85.232,29	2.788,04	2.788,04	0,02	88.042,79	0,00
Fomento ao Trabalho	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.889,35	1.889,35	0,00	0,00	0,00	1.889,35	0,00	0,00	0,00	1.889,35	0,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	1.079,00	0,00
Promoção Comercial	103.285,83	78.285,83	84,70	84,70	0,00	78.201,13	84,70	84,70	0,00	78.201,13	0,00
Turismo	274.112,99	274.112,99	49.728,49	49.728,49	0,11	224.384,50	7.573,46	7.573,46	0,04	266.539,53	0,00
Transporte	3.179.583,53	3.179.583,53	856.948,93	856.948,93	1,85	2.322.634,60	219.942,18	219.942,18	1,25	2.959.641,35	0,00
Transporte Rodoviário	3.179.583,53	3.179.583,53	856.948,93	856.948,93	1,85	2.322.634,60	219.942,18	219.942,18	1,25	2.959.641,35	0,00
Desporto e Lazer	1.579.153,95	1.358.461,71	128.623,77	128.623,77	0,28	1.229.837,94	88.069,89	88.069,89	0,50	1.270.391,82	0,00
Desporto Comunitário	1.579.153,95	1.358.461,71	128.623,77	128.623,77	0,28	1.229.837,94	88.069,89	88.069,89	0,50	1.270.391,82	0,00

Encargos Especiais	2.544.334,89	2.561.887,72	321.904,57	321.904,57	0,69	2.239.983,15	321.904,57	321.904,57	1,82	2.239.983,15	0,00
Outros Encargos Especiais	2.544.334,89	2.561.887,72	321.904,57	321.904,57	0,69	2.239.983,15	321.904,57	321.904,57	1,82	2.239.983,15	0,00
Reserva de Contingência	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00
Reserva de Contingência	271.091,42	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00	0,00	0,00	271.091,42	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
Saúde	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.682.963,30	15.682.963,30	8.478.586,89	8.478.586,89	18,30	7.204.376,41	1.783.748,36	1.783.748,36	10,11	13.899.214,94	0,00
TOTAL (III)=(I+II)	147.922.127,19	149.840.224,85	46.325.992,64	46.325.992,64	100,00	103.514.232,21	17.649.355,33	17.649.355,33	100,00	132.190.869,52	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:143255ED

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 8 - DEM. RECEITAS E DESPESAS MDE (REPUBLICAÇÃO)

ANEXO VIII				
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2018 / BIMESTRE Janeiro - Fevereiro				
RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)				R$ 1
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	18.594.526,02	18.594.526,02	1.642.506,02	8,83
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.978.339,36	4.978.339,36	145.603,75	2,92
1.1.1 - IPTU	3.852.228,64	3.852.228,64	10.100,53	0,26
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.126.110,72	1.126.110,72	135.503,22	12,03
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.282.479,19	1.282.479,19	97.472,58	7,60
1.2.1 - ITBI	1.282.479,19	1.282.479,19	97.402,40	7,59
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	70,18	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.038.877,15	8.038.877,15	1.024.828,47	12,75
1.3.1 - ISS	6.700.000,00	6.700.000,00	928.948,87	13,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.338.877,15	1.338.877,15	95.879,60	7,16
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.294.830,32	4.294.830,32	374.601,22	8,72
1.5 - Receitas Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	69.029.331,36	69.029.331,36	12.584.096,67	18,23
2.1 - Cota-Parte FPM	22.201.325,61	22.201.325,61	3.759.166,36	16,93
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b	20.767.314,26	20.767.314,26	3.759.166,36	18,10
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d	741.704,60	741.704,60	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e	692.306,75	692.306,75	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	37.765.000,00	37.765.000,00	5.984.198,19	15,85
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	436.873,80	436.873,80	89.158,08	20,41
2.5 - Cota-Parte ITR	4.074.843,50	4.074.843,50	243.666,44	5,98
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.436.428,98	4.436.428,98	2.490.500,30	56,14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	87.623.857,38	87.623.857,38	14.226.602,69	16,24
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	17.463,62	17.463,62	2.078,35	11,90
5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE	2.621.903,66	2.621.903,66	173.303,93	6,61
5.1 - Transferências do Salário-Educação	793.405,92	793.405,92	171.896,03	21,67
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	520.000,00	520.000,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	111.452,11	111.452,11	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.165.378,27	1.165.378,27	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	31.667,36	31.667,36	1.407,90	4,45
6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	771.269,32	771.269,32	429,95	0,06
6.1 - Transferências de Convênios	766.845,20	766.845,20	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.424,12	4.424,12	429,95	9,72
7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8)	3.410.636,60	3.410.636,60	175.812,23	5,15
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(c) =(b/a)x100 (%)
10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	13.519.063,99	13.519.063,99	2.516.819,22	18,62
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	4.153.462,85	4.153.462,85	751.833,22	18,10
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	7.553.000,00	7.553.000,00	1.196.839,59	15,85
10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	22.971,90	22.971,90	3.481,46	15,16
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	87.374,75	87.374,75	17.831,62	20,41
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	814.968,70	814.968,70	48.733,27	5,98
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	887.285,79	887.285,79	498.100,06	56,14
11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.043.461,53	15.043.461,53	2.875.051,57	19,11
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	14.993.964,54	14.993.964,54	2.871.184,38	19,15

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	49.496,99	49.496,99	3.867,19	7,81
12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	1.474.900,55	1.474.900,55	354.365,16	24,03

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13. PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.473.957,86	11.531.402,78	2.169.866,03	18,82	2.169.866,03	18,82	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	4.504.379,10	4.561.824,02	946.509,88	20,75	946.509,88	20,75	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	6.969.578,76	6.969.578,76	1.223.356,15	17,55	1.223.356,15	17,55	0,00
14. OUTRAS DESPESAS	3.569.503,67	3.589.399,55	1.354.381,10	37,73	549.342,10	15,30	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.740.205,53	1.959.005,53	1.132.126,84	57,79	327.087,84	16,70	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.829.298,14	1.630.394,02	222.254,26	13,63	222.254,26	13,63	0,00
15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14)	15.043.461,53	15.120.802,33	3.524.247,13	23,31	2.719.208,13	17,98	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17. DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)							2.719.208,13
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] ((13-(16.1+17.1))/(11)x100%)							75,47
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14-(16.2+17.2))/(11)x100%)							19,11
19.3 - Máxima de 5% não Aplicado no Exercício (100-(19.1+19.2))%							5,42
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20. RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21. DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018							0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22. EDUCAÇÃO INFANTIL	9.441.398,31	10.017.368,50	3.669.274,48	36,63	1.470.894,98	14,68	0,00
22.1 Creche	6.398.898,03	7.430.111,90	2.297.925,23	30,93	1.141.978,24	15,37	0,00
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.662.441,39	4.935.686,31	1.263.436,54	25,60	1.047.636,54	21,23	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.736.456,64	2.494.425,59	1.034.488,69	41,47	94.341,70	3,78	0,00
22.2 Pré-escola	3.042.500,28	2.587.256,60	1.371.349,25	53,00	328.916,74	12,71	0,00
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.582.143,24	1.585.143,24	815.200,18	51,43	225.961,18	14,25	0,00
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.460.357,04	1.002.113,36	556.149,07	55,50	102.955,56	10,27	0,00
23. ENSINO FUNDAMENTAL	16.815.629,42	15.611.676,52	2.929.583,05	18,77	2.032.235,54	13,02	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.798.876,90	8.599.972,78	1.445.610,41	16,81	1.445.610,41	16,81	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	8.016.752,52	7.011.703,74	1.483.972,64	21,16	586.625,13	8,37	0,00
24. ENSINO MÉDIO	1.079,00	1.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25. ENSINO SUPERIOR	479.900,15	595.736,95	263.556,91	44,24	51.703,16	8,68	0,00
26. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	166.541,45	116.541,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27. OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28. TOTAL DESPESAS AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (22+23+24+25+26+27)	26.904.548,33	26.342.402,42	6.862.414,44	26,05	3.554.833,68	13,49	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							Valor
29. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							354.365,16
30. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
32. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB							0,00
33. DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34. RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO[2]							0,00
35. CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45g)							0,00
36. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+32+33+34+35)							354.365,16
37. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23)-36)							3.148.765,36
38. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							22,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	519.809,29	519.809,29	97.069,99	18,67	31.958,20	6,15	0,00
41. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO, '	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.588.124,65	2.588.124,65	238.070,10	9,20	388,00	0,01	0,00
43. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42)	3.107.933,94	3.107.933,94	335.140,09	10,78	32.346,20	1,04	0,00
44. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43)	30.012.482,27	29.450.336,36	7.197.554,53	24,44	3.587.179,88	12,18	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <ANO> (g)
45. RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						34.115,33	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino						34.115,33	0,00
45.2 - Executados com Recursos do FUNDEB						0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA						FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017						84.799,86	0,00
47. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2.871.184,38	0,00
48. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						2.510.977,19	0,00
48.1 - Orçamento do Exercício						2.510.977,19	0,00

48.2 - Restos a Pagar	0,00	0,00
49. (+) RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	3.867,19	0,00
50. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	448.874,24	0,00
51. (+) Ajustes	146.674,30	0,00
51.1 Retenções	146.674,30	0,00
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	595.548,54	0,00

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

1) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
2) Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
3) Caput do artigo 212 da CF/1988
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
6) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:AA2DF9C2

CONTROLADORIA GERAL
RREO 1º BIM/2018 - ANEXO 12 - DEM. RECEITAS E DESPESAS COM SAÚDE (REPUBLICAÇÃO)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: Janeiro - Fevereiro/2018

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)				R$ 1
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	18.594.526,02	18.594.526,02	1.642.506,02	8,83
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.852.228,64	3.852.228,64	10.100,53	0,26
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.282.479,19	1.282.479,19	97.402,40	7,59
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.700.000,00	6.700.000,00	928.948,87	13,86
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4.294.830,32	4.294.830,32	374.601,22	8,72
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	825.446,87	825.446,87	9.761,02	1,18
Dívida Ativa dos Impostos	877.474,41	877.474,41	179.345,73	20,44
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	762.066,59	762.066,59	42.346,25	5,56
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	67.595.320,01	67.595.320,01	12.584.096,67	18,62
Cota-Parte do FPM	20.767.314,26	20.767.314,26	3.759.166,36	18,10
Cota Parte do ITR	4.074.843,50	4.074.843,50	243.666,44	5,98
Cota-Parte do IPVA	4.436.428,98	4.436.428,98	2.490.500,30	56,14
Cota-Parte do ICMS	37.765.000,00	37.765.000,00	5.984.198,19	15,85
Cota-Parte IPI-Exportação	436.873,80	436.873,80	89.158,08	20,41
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
Desoneração ICMS (LC 87/96)	114.859,47	114.859,47	17.407,30	15,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I+II	86.189.846,03	86.189.846,03	14.226.602,69	16,51

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Jan a Fev 2018 (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	10.927.095,44	10.927.095,44	1.494.723,51	13,68
Provenientes da União	9.297.755,32	9.297.755,32	1.380.916,01	14,85
Provenientes dos Estados	1.475.181,62	1.475.181,62	57.650,65	3,91
Proveniente de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	154.158,50	154.158,50	56.156,85	36,43
TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS	2.032.773,90	2.032.773,90	582.777,50	28,67
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.500.582,12	2.500.582,12	413.903,75	16,55
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	15.460.451,46	15.460.451,46	2.491.404,76	16,11

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (f)	% (f/e) x 100	Jan a Fev 2018 (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTE	39.157.220,03	39.082.426,83	11.910.709,48	30,48	6.523.029,82	16,69	0,0
Pessoal e Encargos Sociais (inclui Patronal)	25.249.979,16	23.597.201,17	5.103.773,46	21,63	5.098.198,73	21,61	0,0
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras Despesas Correntes	13.907.240,87	15.485.225,66	6.806.936,02	43,96	1.424.831,09	9,20	0,0
DESPESAS DE CAPITAL	2.702.541,15	3.777.858,85	2.421.716,63	64,10	316.924,58	8,39	0,0
Investimentos	2.702.541,15	3.777.858,85	2.421.716,63	64,10	316.924,58	8,39	0,0
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0

Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	33,44	6.839.954,40	15,96	0,0

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (h)	%(h/IVf) x 100	Jan a Fev 2018 (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	12.304,60	12.304,60	2.059,84	0,01	2.059,84	0,03	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	15.441.654,14	16.237.709,86	5.610.876,98	39,15	2.660.520,92	38,90	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	15.441.654,14	16.237.709,86	5.610.876,98	39,15	2.660.520,92	38,90	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	15.453.958,74	16.250.014,46	5.612.936,82	39,16	2.662.580,76	38,93	0,00
TOTAL DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV-V)	26.405.802,44	26.610.271,22	8.719.489,29	60,84	4.177.373,64	61,07	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) – LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	29,36
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb)/100]	2.043.383,24

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	278.050,82	5.510,00	120.352,82	152.188,00	0,00
Total	278.050,82	5.510,00	120.352,82	152.188,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM ISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRISTOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em ...	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICACA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limites não cumprido em ...	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Jan a Fev 2018 (l)	% (l/total) x 100	Jan a Fev 2018 (m)	% (m/total) x 100	
Atenção Básica	13.258.035,74	13.229.136,59	4.926.713,41	34,37	2.649.188,77	38,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	26.181.152,83	27.210.576,48	8.550.465,32	59,66	3.727.134,19	54,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.680.935,60	1.680.935,60	755.955,53	5,27	369.069,59	5,40	0,00
Vigilância Sanitária	385.885,05	385.885,05	63.579,63	0,44	63.579,63	0,93	0,00
Vigilância Epidemiológica	353.751,96	353.751,96	35.712,22	0,25	30.982,22	0,45	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções(inclui contr. Patronal)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	41.859.761,18	42.860.285,68	14.332.426,11	100,00	6.839.954,40	100,00	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].

7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal

ENEDILSON MAROCCO
Contador
CRC/MS 007766/O-5

Publicado por:
Leni Terezinha Fortti Vieira
Código Identificador:2E179E11

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PMSGO CONSOLIDADO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
ATIVO			**PASSIVO**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

ATIVO CIRCULANTE		**18.868.527,06**	**12.382.697,31**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.966.409,08**	**2.497.869,19**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**16.521.938,30**	**10.446.512,29**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**127.211,02**	**308.930,02**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**16.521.938,30**	**10.446.512,29**	**PESSOAL A PAGAR**		**9.733,36**	**9.447,63**
CONTA ÚNICA	F	1.982,08	110,96	PESSOAL A PAGAR	F	947,81	662,08
CAIXA	F	0,00	940.459,20	PESSOAL A PAGAR			
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	16.421.425,63	9.459.039,05	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**	P	8.785,55	8.785,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	98.530,59	46.903,08	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		**117.477,66**	**299.482,39**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	F	**1.200.668,39**	963996,23	FGTS	F	117.477,66	262.477,93
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		**118.672,70**	**0,00**		F	0,00	37.004,46
TAXAS	P	118.672,70	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**740.485,93**	**1.266.598,92**
CLIENTES		**961.631,12**	**901.565,15**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**740.485,93**	**1.266.598,92**
FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	P	961.631,12	901.565,15	FORNECEDORES NACIONAIS	F	740.485,93	1.266.598,92
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		**6.297,80**	**0,00**	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO**		**67.575,50**	**4.954,28**
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	P	6.297,80	0,00	**OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO**		**67.575,50**	**4.954,28**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		**114.066,77**	**62.431,08**	RECURSOS FISCAIS - DARF A EMITIR	F	67.575,50	4.954,28
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	114.066,77	62.431,08	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**1.031.136,63**	**917.385,97**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**29.123,78**	**73.241,29**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**1.004.586,99**	**902.956,67**
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		**23.985,10**	**23.985,10**	CONSIGNAÇÕES			
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	P	23.985,10	23.985,10	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	F	955.804,45	856.555,80
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**5.138,68**	**49.256,19**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**	F	48.782,54	46.400,87
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		**714,41**	**661,68**	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		**26.549,64**	**14.429,30**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE		1.283,73	19.366,96	DIARIAS A PAGAR	F	160,00	10.500,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	2.213,04	7.980,05	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**8.420.179,72**	**9.725.436,19**
CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE ALIENAÇÃO DE BENS MÓVP		927,50	927,50	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**6.045.268,99**	**7.231.584,73**
CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	P	0,00	20.320,00	**CARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**6.045.268,99**	**7.231.584,73**
ESTOQUES		**1.116.796,59**	**898.947,50**	INSS A PAGAR		**6.045.268,99**	**7.231.584,73**
ALMOXARIFADO		**1.116.796,59**	**898.947,50**	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	27.078,10
MATERIAL DE CONSUMO	P	1.074.350,79	880.112,98	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO**	P	2.374.910,73	2493.851,46
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P	40.011,51	18.312,52	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO**	P	2.183.030,46	2.257.515,15
AUTOPEÇAS	P	551,00	0,00	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS		**2.183.030,46**	**2.257.515,15**
MATERIAL DE EXPEDIENTE	P	1.463,29	102,00	**EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO**		**174.763,83**	**219.219,87**
MATERIAIS A CLASSIFICAR	P	420,00	420,00	EMPRÉSTIMOS EXTERNOS - EM CONTRATOS	P	174.763,83	219.219,87
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**132.923.742,31**	**127.101.367,35**	**JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAME**		17.116,44	17.116,44
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**14.186.283,31**	**12.826.832,64**	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	P	17.116,44	17.116,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**14.186.283,31**	**12.826.832,64**	**TOTAL PASSIVO**		10.386.588,80	12.223.305,38
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	**P**	**471.056,04**	**336.730,63**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	**13.712.992,01**	**12.487.866,75**	ESPECIFICAÇÃO		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		**2.235,26**	**2.235,26**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		140.098.743,52	127.260.759,28
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P	2.235,26	2.235,26	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		18.381.833,83	18.381.833,83
IMOBILIZADO		**118.737,459,00**	**114.274.534,71**				
BENS MOVEIS		**19.415.284,19**	**17.369.460,17**				
BENS DE INFORMÁTICA	P	617.083,87	615.200,37				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	3.453.949,54	3.446.231,72				

ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
VEÍCULOS	P	7.028.819,87	5.739.868,24	**PATRIMÔNIO SOCIAL**		**18.381.833,83**	**18.381.833,83**
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	93.940,60	54.717,87	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	P	18.381.833,83	18.381.833,83
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	747.208,20	490.610,37	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**121.716.909,69**	**108.878.925,45**
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	7.474.282,11	7.022.831,60	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**121.716.909,69**	**108.878.925,45**
BENS IMÓVEIS		**100.895.519,43**	**97.673.534,87**	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	12.849.031,42	4.705.497,07
BENS DOMINICAIS	P	760.632,80	220.637,80	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	108.867.878,27	96.418.770,74
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	8.170.944,55	3.952.954,99	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	0,00	7.754.657,64
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	9.269.311,00	9.269.311,00	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**140.098.743,52**	**127.260.759,28**
BENS DE USO ESPECIAL	P	82.694.631,08	84.230.631,00	**TOTAL**		**150.485.332,32**	**139.484.064,66**
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-1.573.344,62**	**-768.460,33**				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-1.339.860,62	-534.976,33				
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	P	-233.484,00	-233.484,00				
TOTAL		**151.812.589,37**	**139.484.064,66**				

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	16.526.149,48	10.474.520,98	PASSIVO FINANCEIRO (1.957.623,53)+ Restos não Processado(1.740.412,27)	3.698.035,80	4.001.112,60
ATIVO PERMANENTE	135.286.439,89	129.009.543,68	PASSIVO PERMANENTE	8.428.965,27	9.734.221,74
			SALDO PATRIMONIAL	139.685.588,30	125.748.730,32

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**409.551,01**	**462.069,58**	**COMPENSAÇÕES**	**17.045.989,13**	**8.279.145,20**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	-160.453,99	462.069,58	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	290.608,93	16.846,70
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	570.005,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	16.755.380,20	8.262.298,50
TOTAL	**409.551,01**	**462.069,58**	**TOTAL**	**17.045.989,13**	**8.279.145,20**

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARAES CHICO
Contadora
CRC/MS 06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:30CF2DEE

SECRETARIA DE FINANÇAS/CONTABILIDADE GERAL
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS COM NOTAS EXPLICATIVAS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro(31/12/2017)		
ISOLADO:18 - FUNDO ESPECIAL DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA - FEHS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.787,37	2.441,34	PESSOAL E ENCARGOS	99.682,31	93.443,10
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIR	1.787,37	2.441,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	99.682,31	93.443,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.849,27	94.351,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	27.478,32	12.877,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	110.849,27	94.351,24	SERVIÇOS	27.478,32	12.877,06
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	112.636,64	96.792,58	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.600,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	17.123,99	9.527,58	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.600,00	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	129.760,63	106.320,16
TOTAL	129.760,63	106.320,16	TOTAL	129.760,63	106.320,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS					
(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior			
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	2.600,00	0,00			
INVESTIMENTOS	2.600,00	0,00			

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - FEHS
EXERCÍCIO DE 2017
1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO

São Gabriel do Oeste, município brasileiro do estado de Mato Grosso do Sul, situado na região norte do Estado de Mato Grosso do Sul, com sede localizada a 143 km da capital. Seus limites são: ao norte com o município de Coxim, ao sul com o município de Bandeirantes, a leste com os municípios de Figueirão e Camapuã e a oeste com os municípios de Rio Verde de MT e Rio Negro.

O processo de urbanização foi intenso no município. Em 1991, cerca de 26% da população morava no campo. A população rural diminuiu 9%, enquanto a população urbana cresceu 118%, chegando a representar 87% da população 2010, a quantidade de pessoas do município de São Gabriel do Oeste aumentou 32%, mas com a diminuição do tamanho médio das famílias, o número de domicílios cresceu 53% no mesmo período, passando de 4.612 para 7.078 domicílios no município. O gráfico a seguir mostra a distribuição dos domicílios segundo renda per capita do total do município (IBGE, 2010).

O setor que mais gera valor no município é o de Comércio e Serviços e o setor agropecuário apresentou expressiva participação no valor da produção de 2012, contribuindo com cerca de 27% do PIB municipal, enquanto em nível estadual chega a apenas 12%.

São Gabriel do Oeste, conhecida por “Capital do leite e da suinocultura”, possui inúmeras potencialidades e sua cultura e colonização gaúcha tornam o município atrativo para visitantes de todo o Estado interessados em provar da gastronomia local com a tradicional "*Festa do Leitão no Rolete"* tem atraído participantes de várias regiões do País.

Em reconhecimento às condições favoráveis oferecidas no município para as atividades agropecuárias, São Gabriel do Oeste ocupa a 4ª posição no país, segundo o Índice de Desenvolvimento Rural (IDR) calculado pela Fundação Getúlio Vargas. Recentemente, em 2015, foi inaugurada a ampliação da unidade industrial de processamento de suínos da Cooperativa Central Aurora Alimentos, como conseqüência do aumento do faturamento, serão injetados mais recursos no município através do pagamento de impostos, de salários e fornecedores, resultando em efeito multiplicador positivo na região.

Outro destaque está na duplicação da BR 163 e o impacto positivo para a economia dos municípios da região Norte que são cortados pela rodovia nos próximos anos. A Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT, que era responsável pela

gestão da BR-163, divulgou uma estimativa do volume de tráfego diário nos 847,2 km da rodovia no território sulmatogrossense, o levantamento apontava que 2013, passaram em média pela estrada 7.569 veículos, com projeções de crescimento de 3% ao ano até 2021.
Dados do município

Microrregião: Alto Taquari
Área da unidade territorial (2016): 3.864,651 km²
Esgotamento sanitário adequado: 47,9%
Arborização vias públicas: 99%
População (2017): 25.998
Clima: Tropical de Altitude
Distância até capital do estado: 137 km
IDH-M: 0,729 IBGE/2010
PIB Per Capita: R$ 55.056,06 IBGE/2015
Distritos: São Gabriel do Oeste (sede), Areado, Ponte Vermelha, Santa Cecília
Altitude: 658 m
Densidade demográfica: 5,75 hab/km²

1.1 SOBRE O FEHS

O FUNDO ESPECIAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE MS - FEHS, foi autorizada sua instituição pela Lei Municipal nº 799/2011, de 18 de março de 2011, e trata sobre honorários advocatícios de sucumbência, que são valores fixados em processos judiciais, pagos pela parte vencida, em razão do trabalho desenvolvido pelo advogado do vencedor, do valor da causa e da complexidade da matéria.
Os valores decorrentes de honorários advocatícios de sucumbência são depositados em conta específica do fundo e são destinados da seguinte forma: 70% são destinados aos advogados lotados no setor jurídico por meio de rateio, a título de gratificação pelo trabalho desenvolvido e 30% são utilizados para manutenção do órgão jurídico e aprimoramento profissional de seus membros.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A execução orçamentária, financeira e patrimonial do exercício de 2017 do Fundo Especial de Honorários de Sucumbência do Município de São Gabriel do Oeste - FEHS, está demonstrada nas peças contábeis exigidas pelo Manual de Remessa da Resolução TCE-MS nº 054/2016.
Os Balanços foram elaborados, conforme exigências contidas na Lei nº. 4.320/64 respeitando as normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, conforme Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - NBCASP por meio da Resolução 1.137/08 do CFC e Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP da Secretária do Tesouro Nacional.
Vale esclarecer que Orçamento do exercício de 2017, foi executado de forma compatível com as metas previstas no Plano Plurianual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Outras demonstrações contábeis consideradas relevantes foram mencionadas nos presentes balanços, a fim de proporcionar maior transparência nas ações públicas. Tais informações evidenciam a utilização dos recursos alocados nos orçamentos fiscais e da seguridade social.

3. SISTEMA ADMINISTRATIVO PÚBLICO

O município de São Gabriel do Oeste dispõe e utiliza um sistema informatizado de gestão orçamentária, financeira e patrimonial denominado *Sistema de Contabilidade Pública Integrada - SCPI8.0* juntamente com outros sistemas informatizados de gestão de recursos humanos e gestão tributária.

4. BALANÇOS

4.1 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário anexo 12 das demonstrações contábeis, apresenta as receitas e as despesas detalhadas por categoria econômica e origem, evidenciando o comportamento orçamentário do exercício.
As receitas orçamentárias especifica a previsão inicial, a previsão atualizada para o exercício, a receita realizada e o saldo, que corresponde ao excesso ou déficit de arrecadação.

Receita	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita Realizada	Saldo
Correntes	257.121,98	257.121,98	112.636,64	-144.485,34
Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
	257.121,98	257.121,98	112.636,64	-144.485,34
Déficit de arrecadação			-144.485,34	

Despesas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga	Saldo da Dotação
Correntes	141.938,13	139.338,13	127.160,63	127.160,63	127.160,63	12.177,50
Capital	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Total	141.938,13	141.938,13	129.760,63	129.760,63	129.760,63	12.177,50

Previsão Inicial: Demonstra os valores da previsão inicial das receitas conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Previsão Atualizada: Demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita;
Receitas Realizadas: Correspondem às receitas arrecadadas diretamente pelo órgão, ou por meio de outras instituições como, por exemplo, a rede bancária;
Dotação Inicial: Demonstra os valores dos créditos iniciais conforme consta na Lei Orçamentária Anual (LOA);
Dotação Atualizada: Demonstra a dotação inicial somada aos créditos adicionais abertos ou reabertos durante o exercício de referência, deduzidos das respectivas anulações e cancelamentos.
Despesas Empenhadas: Demonstra os valores das despesas empenhadas no exercício, inclusive das despesas em liquidação, liquidadas ou pagas;
Despesas Liquidadas: Demonstra os valores das despesas liquidadas no exercício de referência, inclusive das despesas pagas;
Despesas Pagas: Demonstra os valores das despesas pagas no exercício de referência.
Observa-se que o Fundo Especial de Honorários de Sucumbência do Município de São Gabriel do Oeste - FEHS em termos de arrecadação, teve um valor de R$144.485,34 (cento e quarenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) menor da previsão inicial de receitas, gerando um déficit de arrecadação no exercício de 2017. Quanto à execução da despesa houve economia orçamentária de R$12.177,50 (doze mil, cento e setenta e sete reais e cinquenta centavos).
Em relação as receitas realizadas e as despesas empenhadas, observa-se uma diferença de R$14.523,99 (quatorze mil, quinhentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) a mais nas despesas empenhadas, valor esse repassado através de transferências financeiras pelo Município, para cobrir essas despesas.

As despesas orçamentárias estão por categoria econômica e grupo de natureza da despesa, discriminando a dotação inicial, a dotação atualizada para o exercício, as despesas empenhadas, as despesas liquidadas, as despesas pagas e o saldo da dotação.
O Balanço Orçamentário ainda é composto por:

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Não Processados.
Restos a Pagar Não Processados

Inscritos		**Liquidados**	**Pagos**	**Cancelados**	**Saldo**
Em exercícios anteriores	Em 31 dezembro do exercício anterior				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2 BALANÇO FINANCEIRO
O Balanço Financeiro anexo 13 das demonstrações contábeis mostra a disponibilidade financeira evidenciando as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício.
Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.
O superávit no Balanço Financeiro ocorre quando o ingresso de recursos é superior ao dispêndio, ocasionando assim um aumento no saldo do disponível. Já o déficit ocorre quando as receitas realizadas não são suficientes para o pagamento de todas as despesas, o que torna necessário a utilização de valores do disponível, provenientes do exercício anterior.

Ingressos			Dispêndios		
	exercício atual	exercício anterior		exercício atual	exercício anterior
Rec Orçam.	**112.636,64**	**96.792,58**	**Desp. Orçam.**	**129.760,63**	**106.320,16**
Ordinário	112.636,64	96.792,58	Ordinário	129.760,63	106.320,16
Recursos que não se enquadram nos detalhamentos	0,00	96.792,58	Recursos que não se enquadram nos detalhamentos	0,00	106.320,16
Recursos ordinários	0,00	0,00			
Transf recebidas	**112.636,64**	**96.792,58**	Transf concedidas	0,00	**0,00**
Extra-orçam.	**32,42**	**0,00**	**Extra-orçam.**	**0,00**	**0,00**
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Consignações	32,42	0,00	Consignações	0,00	0,00
Crédito a receber	0,00	0,00	Crédito a receber	0,00	0,00
Saldos do exercício anterior			Saldos para o exercício seguinte		
Banco conta mov; - demais contas aplic. financeiras	25.007,99	34.535,57	Banco conta mov; - demais contas aplic. fincanceiras	7.916,42	25.007,99
total	**137.677,05**	**131.328,15**		**137.677,05**	**131.328,15**

O Quociente do Resultado da Execução Financeira (Receita Orçamentária + Extraorçamentária) dividido pela (Despesa Orçamentária + Extraorçamentária) = Resultado do Balanço Financeiro.
= 1: têm-se um equilíbrio entre o total de recebimentos e pagamentos do período.
<1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
>1: indica que o total de receitas orçamentárias e extraorçamentárias, excederam às despesas.
O valor financeiro, saldo, dessa conta, que em 31/12/2017 corresponde à R$7.916,42 (sete mil, novecentos e dezesseis reais e quarenta e dois centavos), compreende o somatório dos valores em caixa, bancos em conta movimento, aplicações financeiras de liquidez imediata.

4.3 BALANÇO PATRIMONIAL
O Balanço Patrimonial, anexo 14 das demonstrações contábeis é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação.
O Balanço Patrimonial é composto por:
- Quadro Principal: Conforme o MCASP, o QUADRO PRINCIPAL do Balanço Patrimonial é elaborado utilizando-se as classes 1 (ativo) e 2 (passivo e patrimônio líquido) do PCASP.
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes: os ativos e passivos financeiros e permanentes e o saldo patrimonial são apresentados pelos seus valores totais.
- Quadro das Contas de Compensação:elaborado utilizando-se a classe 8 (controles credores) do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro: é elaborado utilizando-se o saldo da conta 8.2.1.1.1.00.00 – Disponibilidade por Destinação de Recurso, segregado por Fonte / Destinação de Recurso.

O Balanço Patrimonial evidencia a posição das contas que constituem o Ativo e o Passivo, e o equilíbrio numérico estabelecido pelo Saldo Patrimonial positivo ou negativo, conforme a Lei n° 4.320/64, Art. 105.

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, no valor de R$ 134.007,92.

GRUPO DE CONTAS	**2017**	**2016**
Ativo Financeiro	7..916,42	25.007,99
Passivo Financeiro	179,29	146,87
Superávit Financeiro	766,51	17.890,50

Pelo confronto entre o Ativo Financeiro e Passivo Financeiro, evidencia a existência de sustentabilidade financeira para cobertura dos Restos a Pagar Inscritos no exercício de 2017, conforme determina o artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF.
O Patrimônio Líquido, apurado no exercício de 2017, é resultado da equação:
(+) Ativo Circulante 7916,42
(+) Ativo Não Circulante 0,00
(-) Passivo Circulante 179,29
(=) Patrimônio Líquido 7.737,13

5 DEMONSTRAÇÕES

5.1 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) anexo 15 das demonstrações contábeis é elaborada utilizando-se as classes 3 (variações patrimoniais diminutivas) e 4 (variações patrimoniais aumentativas) do PCASP, a fim de demonstrar as variações quantitativas ocorridas no patrimônio.

Evidencia as alterações ocorridas no patrimônio durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial calculado pela diferença entre as Variações Patrimoniais Aumentativas (VPA) e as Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD). Quando este resultado é positivo temos superávit patrimonial. Caso contrário temos um déficit patrimonial no período.

Variações Patrimoniais Aumentativas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	1.787,37	2.441,34
Transferências delegadas recebidas	0,00	0,00
Valorização e ganhos com ativo e desincorporação de ativo	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas	110.849,27	94.351,24
Total das Variações Aumentativas	**112.636,64**	**96.792,58**
Resultado Patrimonial (déficit)	**17.123,99**	**9.527,58**
TOTAL	**129.760,63**	**106.320,16**

Variações Patrimoniais Diminutivas		
	Exercício atual	Exercício anterior
Pessoal e encargos	99.682,31	93.443,10
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	27.478,32	12.877,06
Variações Patrimoniais diminutivas financeiras	0,00	0,00
Transferências delegadas concedidas	2.600,00	0,00
Desvalorização e perdas com ativo e desincorporação de passivo	0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas	0,00	0,00
Tributárias (Contribuições ao PIS. 1% s/Folha de Pagamento)	0,00	0,00
Total das Variações Diminutivas	**129.760,63**	**106.320,16**
Resultado Patrimonial (superávit)	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**129.760,63**	**106.320,16**

Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras: representam o somatório das variações patrimoniais aumentativas decorrentes de operações financeiras.

Transferências e Delegações Recebidas: compreende o somatório das variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutiva com transferências intergovernamentais, intragovernamentais, instituições multigovernamentais, instituições privadas com ou sem fins lucrativos, transferências de convênios, transferências do exterior e execuções orçamentárias delegadas.

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: representa o somatório da variação patrimonial aumentativa com reavaliação e ganhos de ativos, bem como com a desincorporação de passivos.

Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: representa o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas e/ou diminutivas não incluídas nos grupos anteriores.

Pessoal e Encargos: esta linha da DVP representa o valor das variações resultantes da remuneração do pessoal.

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo: Compreende o somatório das variações patrimoniais diminutivas com manutenção e operação da máquina pública, exceto despesas com pessoal e encargos.

Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras: Compreende as variações patrimoniais diminutivas com operações financeiras.

Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos: representa o somatório das variações patrimoniais diminutivas com desvalorização e perdas de ativos, nos casos de reavaliação, redução a valor recuperável, provisões para perdas, perdas com alienação de ativos e perdas involuntárias. Compreende também a variação patrimonial diminutiva com incorporação de passivo e desincorporação de ativos, como por exemplo a desincorporação da dívida ativa tributária.

5.2 DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

Aquela contraída, por um breve e determinado período de tempo, quer como administrador de terceiros, confiados à sua guarda, quer para atender às momentâneas necessidades de caixa. Segundo a Lei nº 4.320/64, a dívida flutuante compreende os restos a pagar, excluídos os serviços de dívida, os serviços de dívida a pagar, os depósitos e os débitos de tesouraria. A Demonstração da Dívida Flutuante é tratada no artigo 92 da Lei 4.320/64. A dívida flutuante independe do orçamento para seu pagamento e é denominada também de "passivo financeiro".

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo para o período seguinte
Restos a pagar - processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar - não processados	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos e consignações	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00

Restos a pagar processados: representam os empenhos liquidados e não pagos em 31 de dezembro.

Restos a pagar não processados: representam os empenhos não liquidados e não pagos em 31 de dezembro.

Depósitos e consignações: representam os valores retidos de pagamentos efetuados pelo ente, como retenção de impostos e consignações em folha de pagamento, para repasse posterior a terceiros.

5.3 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), anexo 18, foi definida para o campo da contabilidade aplicada ao setor público pela Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público NBC T 16.6, aprovada pela Resolução 1.133/2008 pelo Conselho Federal de Contabilidade.

A Demonstração dos Fluxos de Caixa nos termos da NBC T 16.6 permite aos usuários projetar cenários de fluxos de caixa futuros e elaborar análise sobre eventuais mudanças em torno da capacidade de manutenção do regular financiamento dos serviços públicos.

Outro ponto elencado na norma supracitada é a possibilidade da DFC evidenciar as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes, nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A DFC tem como função conceder aos usuários das demonstrações contábeis informações referentes aos recebimentos e pagamentos de uma entidade, durante o período correspondente ao exercício financeiro, além das ferramentas para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalente de caixa.

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	*Exercício atual*	*Exercício anterior*
INGRESSOS(RECEITAS ORIGINARIAS, DERIVADAS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	112.669,06	96.792,58
DESEMBOLSOS (PESSOAL, JUROS, TRANSFERÊNCIAS, OUTROS.)	127.160,63	106.320,16
FLUXO DE CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	***-14.491,57***	***-9.527,58***
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS (CONCESSÃO DE EMPR., AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRC., ETC)	2600,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	***-2600,00***	***0,00***
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS (OP. DE CRÉDITO, INTEGRAL. DO CAP. SOC., TRANSF.)	0,00	0,00
DESEMBOLSOS ((AMORT. DE DÍVIDAS, OUTROS)	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	***0,00***	***0,00***
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
CAIXA E EQUIVALENTE CAIXA E EQUIVALENTE INICIAL	***25.007,99***	***34.535,57***
(+) GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA(I+II+III)	***-17.091,57***	***-9.527,58***
(=)CAIXA E EQUIVALENTE FINAL	***7.916,42***	***25.007,99***

CAIXA • Compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis (alta liquidez);
EQUIVALENTES DE CAIXA • Aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor;
FLUXOS DE CAIXA • Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa;
ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES • O fluxo de caixa das operações compreende os ingressos e os desembolsos relacionados com a ação pública, e os demais fluxos que não se qualificam como de investimento ou financiamento.
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO • O fluxo de caixa dos investimentos inclui os fluxos de recursos relacionados à aquisição e à alienação de ativo não-circulante, bem como recebimentos em dinheiro por liquidação de adiantamentos ou amortização de empréstimos concedidos e outras operações da mesma natureza.
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO • O fluxo de caixa dos financiamentos inclui os fluxos de recursos relacionados captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

São Gabriel do Oeste/MS, 31 de dezembro de 2017.

JEFERSON LUIZ TOMAZONI
Prefeito Municipal
501.677.901-53

DENILSE APDA.GUIMARÃES CHICO
Contadora
CRC/MS06868/O-0
353.237.449-87

Publicado por:
Enedilson Marocco
Código Identificador:133EE08E

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA - JANEIRO 2018

Exercício: 2018
Balancete da Receita no Período de janeiro a janeiro

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	46.490.000,00	46.490.000,00	3.407.336,22	3.407.336,22	-43.082.663,78
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.258.000,00	6.258.000,00	479.320,23	479.320,23	-5.778.679,77
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	6.027.000,00	6.027.000,00	464.445,58	464.445,58	-5.562.554,42
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	360.000,00	360.000,00	35.383,33	35.383,33	-324.616,67
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	360.000,00	360.000,00	35.383,33	35.383,33	-324.616,67
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	280.000,00	33.692,74	33.692,74	-246.307,26
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00	280.000,00	33.692,74	33.692,74	-246.307,26
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.000,00	80.000,00	1.690,59	1.690,59	-78.309,41
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	80.000,00	80.000,00	1.690,59	1.690,59	-78.309,41
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	5.667.000,00	5.667.000,00	429.062,25	429.062,25	-5.237.937,75
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.338.000,00	1.338.000,00	145.675,36	145.675,36	-1.192.324,64
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	352.000,00	352.000,00	12.949,91	12.949,91	-339.050,09
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240.000,00	240.000,00	81,42	81,42	-239.918,58
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	4.297,48	4.297,48	-10.702,52
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	8.193,39	8.193,39	-71.806,61
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.000,00	17.000,00	377,62	377,62	-16.622,38
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	986.000,00	986.000,00	132.725,45	132.725,45	-853.274,55
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	960.000,00	960.000,00	132.365,45	132.365,45	-827.634,55
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	12.000,00	12.000,00	360,00	360,00	-11.640,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.329.000,00	4.329.000,00	283.386,89	283.386,89	-4.045.613,11
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.329.000,00	4.329.000,00	283.386,89	283.386,89	-4.045.613,11
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.270.000,00	4.270.000,00	235.232,70	235.232,70	-4.034.767,30
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	195,03	195,03	-9.804,97
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	47.414,66	47.414,66	7.414,66
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.000,00	9.000,00	544,50	544,50	-8.455,50

1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	202.000,00	202.000,00	13.082,79	13.082,79	-188.917,21
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	114.000,00	114.000,00	12.509,63	12.509,63	-101.490,37
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	114.000,00	114.000,00	12.509,63	12.509,63	-101.490,37
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	114.000,00	114.000,00	12.509,63	12.509,63	-101.490,37
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	114.000,00	114.000,00	12.509,63	12.509,63	-101.490,37
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	88.000,00	88.000,00	573,16	573,16	-87.426,84
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	88.000,00	88.000,00	573,16	573,16	-87.426,84
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	88.000,00	88.000,00	573,16	573,16	-87.426,84
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	88.000,00	88.000,00	573,16	573,16	-87.426,84
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	29.000,00	29.000,00	1.791,86	1.791,86	-27.208,14
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	7.000,00	7.000,00	8,78	8,78	-6.991,22
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	7.000,00	7.000,00	8,78	8,78	-6.991,22
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	22.000,00	22.000,00	1.783,08	1.783,08	-20.216,92
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	12.000,00	12.000,00	1.783,08	1.783,08	-10.216,92
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	12.000,00	12.000,00	1.783,08	1.783,08	-10.216,92
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	12.000,00	12.000,00	1.783,08	1.783,08	-10.216,92
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	179.000,00	179.000,00	12.826,56	12.826,56	-166.173,44
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	173.000,00	173.000,00	12.826,56	12.826,56	-160.173,44
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	173.000,00	173.000,00	12.826,56	12.826,56	-160.173,44
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	173.000,00	173.000,00	12.826,56	12.826,56	-160.173,44
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	173.000,00	173.000,00	12.826,56	12.826,56	-160.173,44
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	39.740.000,00	39.740.000,00	2.911.732,99	2.911.732,99	-36.828.267,01
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	15.350.000,00	15.350.000,00	783.480,30	783.480,30	-14.566.519,70
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	15.350.000,00	15.350.000,00	783.480,30	783.480,30	-14.566.519,70
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	9.248.000,00	9.248.000,00	655.975,00	655.975,00	-8.592.025,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.280.000,00	7.280.000,00	558.596,61	558.596,61	-6.721.403,39
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.280.000,00	7.280.000,00	558.596,61	558.596,61	-6.721.403,39
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.968.000,00	1.968.000,00	97.378,39	97.378,39	-1.870.621,61
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.968.000,00	1.968.000,00	97.378,39	97.378,39	-1.870.621,61
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.819.000,00	3.819.000,00	16.101,26	16.101,26	-3.802.898,74
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.700.000,00	3.700.000,00	7.240,64	7.240,64	-3.692.759,36
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	7.240,64	7.240,64	-3.692.759,36
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	95.000,00	95.000,00	8.860,62	8.860,62	-86.139,38
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	95.000,00	95.000,00	8.860,62	8.860,62	-86.139,38
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	1.390.000,00	1.390.000,00	86.006,98	86.006,98	-1.303.993,02
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo	1.390.000,00	1.390.000,00	86.006,98	86.006,98	-1.303.993,02
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo - Principal	1.390.000,00	1.390.000,00	86.006,98	86.006,98	-1.303.993,02
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	480.000,00	480.000,00	21.050,54	21.050,54	-458.949,46
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	245.000,00	245.000,00	21.050,54	21.050,54	-223.949,46
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	245.000,00	245.000,00	21.050,54	21.050,54	-223.949,46
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Prin	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N 87/96	28.000,00	28.000,00	4.346,52	4.346,52	-23.653,48
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N 87/96	28.000,00	28.000,00	4.346,52	4.346,52	-23.653,48
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N 87/96 - Principal	28.000,00	28.000,00	4.346,52	4.346,52	-23.653,48
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.7.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.3.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.10.3.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.265.000,00	20.265.000,00	1.726.037,83	1.726.037,83	-18.538.962,17
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.265.000,00	20.265.000,00	1.726.037,83	1.726.037,83	-18.538.962,17
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	17.380.000,00	17.380.000,00	1.544.781,98	1.544.781,98	-15.835.218,02

1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.800.000,00	16.800.000,00	1.490.194,73	1.490.194,73	-15.309.805,27
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.800.000,00	16.800.000,00	1.490.194,73	1.490.194,73	-15.309.805,27
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.000,00	31.402,23	31.402,23	-408.597,77
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	440.000,00	440.000,00	31.402,23	31.402,23	-408.597,77
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00	80.000,00	11.916,92	11.916,92	-68.083,08
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	11.916,92	11.916,92	-68.083,08
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	11.268,10	11.268,10	-38.731,90
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	11.268,10	11.268,10	-38.731,90
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde Repasse Fundo a Fundo - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	-340.000,00
1.7.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	-160.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.345.000,00	2.345.000,00	181.255,85	181.255,85	-2.163.744,15
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	2.345.000,00	2.345.000,00	181.255,85	181.255,85	-2.163.744,15
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	2.345.000,00	2.345.000,00	181.255,85	181.255,85	-2.163.744,15
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	4.085.000,00	4.085.000,00	402.214,86	402.214,86	-3.682.785,14
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	4.085.000,00	4.085.000,00	402.214,86	402.214,86	-3.682.785,14
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	4.085.000,00	4.085.000,00	402.214,86	402.214,86	-3.682.785,14
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	4.085.000,00	4.085.000,00	402.214,86	402.214,86	-3.682.785,14
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriz	4.085.000,00	4.085.000,00	402.214,86	402.214,86	-3.682.785,14
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	3.456,44	3.456,44	-108.543,56
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	29.000,00	150,00	150,00	-28.850,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	14.000,00	14.000,00	150,00	150,00	-13.850,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	150,00	150,00	-8.850,00
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	150,00	150,00	-8.850,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	9.000,00	9.000,00	150,00	150,00	-8.850,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	3.306,44	3.306,44	-61.693,56
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	65.000,00	65.000,00	3.306,44	3.306,44	-61.693,56
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	45.000,00	45.000,00	3.306,44	3.306,44	-41.693,56
1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	767,11	767,11	-5.232,89
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	39.000,00	39.000,00	2.539,33	2.539,33	-36.460,67
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	-510.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	-450.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00
2.4.1.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00

2.4.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.8.03.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.4.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total:		47.000.000,00	47.000.000,00	3.407.336,22	3.407.336,22	-43.592.663,78

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:AA2542F0

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA RECEITA - FEVEREIRO 2018

Exercício: 2018

Balancete da Receita no Período de fevereiro a fevereiro

Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes	39.205.000,00	39.205.000,00	2.971.534,35	5.809.446,60	-33.395.553,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.258.000,00	6.258.000,00	308.158,73	787.478,96	-5.470.521,04
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos	6.027.000,00	6.027.000,00	291.215,68	755.661,26	-5.271.338,74
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	360.000,00	360.000,00	56.671,87	92.055,20	-267.944,80
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	360.000,00	360.000,00	56.671,87	92.055,20	-267.944,80
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	280.000,00	280.000,00	56.671,87	90.364,61	-189.635,39
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	280.000,00	280.000,00	56.671,87	90.364,61	-189.635,39
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	80.000,00	80.000,00	0,00	1.690,59	-78.309,41
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	1.690,59	-78.309,41
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	5.667.000,00	5.667.000,00	234.543,81	663.606,06	-5.003.393,94
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	1.338.000,00	1.338.000,00	28.026,57	173.701,93	-1.164.298,07
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	352.000,00	352.000,00	6.211,37	19.161,28	-332.838,72
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	240.000,00	240.000,00	-3.227,38	-3.145,96	-243.145,96
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15.000,00	15.000,00	1.592,11	5.889,59	-9.110,41
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	80.000,00	80.000,00	7.589,38	15.782,77	-64.217,23
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	17.000,00	17.000,00	257,26	634,88	-16.365,12
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	986.000,00	986.000,00	21.815,20	154.540,65	-831.459,35
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip	960.000,00	960.000,00	21.815,20	154.180,65	-805.819,35
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	12.000,00	12.000,00	0,00	360,00	-11.640,00
1.1.1.8.01.4.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços	4.329.000,00	4.329.000,00	206.517,24	489.904,13	-3.839.095,87
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	4.329.000,00	4.329.000,00	206.517,24	489.904,13	-3.839.095,87
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	4.270.000,00	4.270.000,00	135.859,95	371.092,65	-3.898.907,35
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	10.000,00	10.000,00	218,72	413,75	-9.586,25
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	40.000,00	40.000,00	70.171,28	117.585,94	77.585,94
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	9.000,00	9.000,00	267,29	811,79	-8.188,21
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas	202.000,00	202.000,00	16.181,62	29.264,41	-172.735,59
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	114.000,00	114.000,00	16.252,92	28.762,55	-85.237,45
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	114.000,00	114.000,00	16.252,92	28.762,55	-85.237,45
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	114.000,00	114.000,00	16.252,92	28.762,55	-85.237,45
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	114.000,00	114.000,00	16.252,92	28.762,55	-85.237,45
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	88.000,00	88.000,00	-71,30	501,86	-87.498,14
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	88.000,00	88.000,00	-71,30	501,86	-87.498,14
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	88.000,00	88.000,00	-71,30	501,86	-87.498,14
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	88.000,00	88.000,00	-71,30	501,86	-87.498,14
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	29.000,00	29.000,00	761,43	2.553,29	-26.446,71
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	7.000,00	7.000,00	1,78	10,56	-6.989,44
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	7.000,00	7.000,00	1,78	10,56	-6.989,44
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios	22.000,00	22.000,00	759,65	2.542,73	-19.457,27
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	12.000,00	12.000,00	759,65	2.542,73	-9.457,27
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	12.000,00	12.000,00	759,65	2.542,73	-9.457,27
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	12.000,00	12.000,00	759,65	2.542,73	-9.457,27
1.1.3.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.1.3.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	-185.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	120.000,00	120.000,00	6.712,69	15.029,12	-104.970,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	114.000,00	114.000,00	6.712,69	15.029,12	-98.970,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	114.000,00	114.000,00	6.712,69	15.029,12	-98.970,88
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	114.000,00	114.000,00	6.712,69	15.029,12	-98.970,88
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	114.000,00	114.000,00	6.712,69	15.029,12	-98.970,88
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00

1.3.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.3.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	32.530.000,00	32.530.000,00	2.655.891,33	5.002.710,48	-27.527.289,52
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	13.670.000,00	13.670.000,00	981.819,67	1.679.292,99	-11.990.707,01
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	13.670.000,00	13.670.000,00	981.819,67	1.679.292,99	-11.990.707,01
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita da União	9.248.000,00	9.248.000,00	740.108,61	1.396.083,61	-7.851.916,39
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.280.000,00	7.280.000,00	730.260,47	1.288.857,08	-5.991.142,92
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.280.000,00	7.280.000,00	730.260,47	1.288.857,08	-5.991.142,92
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.968.000,00	1.968.000,00	9.848,14	107.226,53	-1.860.773,47
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.968.000,00	1.968.000,00	9.848,14	107.226,53	-1.860.773,47
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	3.819.000,00	3.819.000,00	202.637,46	218.738,72	-3.600.261,28
1.7.1.8.02.1.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	3.700.000,00	3.700.000,00	193.198,64	200.439,28	-3.499.560,72
1.7.1.8.02.1.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal	3.700.000,00	3.700.000,00	193.198,64	200.439,28	-3.499.560,72
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	-24.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP	95.000,00	95.000,00	9.438,82	18.299,44	-76.700,56
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo FEP - Principal	95.000,00	95.000,00	9.438,82	18.299,44	-76.700,56
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	480.000,00	480.000,00	34.727,08	55.777,62	-424.222,38
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	245.000,00	245.000,00	34.727,08	55.777,62	-189.222,38
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	245.000,00	245.000,00	34.727,08	55.777,62	-189.222,38
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola PDDE - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Prin	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	-135.000,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N 87/96	28.000,00	28.000,00	4.346,52	8.693,04	-19.306,96
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N 87/96	28.000,00	28.000,00	4.346,52	8.693,04	-19.306,96
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS Desoneração LC N 87/96 - Principal	28.000,00	28.000,00	4.346,52	8.693,04	-19.306,96
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
1.7.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.860.000,00	18.860.000,00	1.674.071,66	3.323.417,49	-15.536.582,51
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	18.860.000,00	18.860.000,00	1.674.071,66	3.323.417,49	-15.536.582,51
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	17.380.000,00	17.380.000,00	1.534.058,53	3.078.840,51	-14.301.159,49
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.800.000,00	16.800.000,00	1.286.260,52	2.776.455,25	-14.023.544,75
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.800.000,00	16.800.000,00	1.286.260,52	2.776.455,25	-14.023.544,75
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	440.000,00	440.000,00	228.226,13	259.628,36	-180.371,64
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	440.000,00	440.000,00	228.226,13	259.628,36	-180.371,64
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	80.000,00	80.000,00	19.571,88	31.488,80	-48.511,20
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	80.000,00	80.000,00	19.571,88	31.488,80	-48.511,20
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	50.000,00	50.000,00	0,00	11.268,10	-38.731,90
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	11.268,10	-38.731,90
1.7.2.8.01.5.0.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.01.5.1.00.00.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	160.000,00	160.000,00	30.000,00	30.000,00	-130.000,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	80.000,00	80.000,00	30.000,00	30.000,00	-50.000,00
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.320.000,00	1.320.000,00	110.013,13	214.576,98	-1.105.423,02
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	1.320.000,00	1.320.000,00	110.013,13	214.576,98	-1.105.423,02
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	1.320.000,00	1.320.000,00	110.013,13	214.576,98	-1.105.423,02
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	112.000,00	112.000,00	771,60	4.228,04	-107.771,96
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	29.000,00	29.000,00	171,46	321,46	-28.678,54
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.2.1.01.1.1.00.00.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.1.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Indenizações	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
1.9.2.1.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituições	14.000,00	14.000,00	171,46	321,46	-13.678,54
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	171,46	321,46	-8.678,54
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Restituições	9.000,00	9.000,00	171,46	321,46	-8.678,54
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00.00.00	Outras Restituições - Principal	9.000,00	9.000,00	171,46	321,46	-8.678,54
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	65.000,00	65.000,00	600,14	3.906,58	-61.093,42
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas	65.000,00	65.000,00	600,14	3.906,58	-61.093,42
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	45.000,00	45.000,00	600,14	3.906,58	-41.093,42

1.9.9.0.99.1.2.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros	6.000,00	6.000,00	215,73	982,84	-5.017,16
1.9.9.0.99.1.3.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa	39.000,00	39.000,00	384,41	2.923,74	-36.076,26
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	-275.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	-215.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
2.4.1.8.10.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.8.10.5.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
Receita		Orçado	Atualizado	Arrec. Período	Arrec. no Ano	Para Mais/Menos
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
2.4.2.8.10.2.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.8.10.5.1.00.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
Total:		39.480.000,00	39.480.000,00	2.971.534,35	5.809.446,60	-33.670.553,40

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:AF0E10B3

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA - JANEIRO 2018

Exercício: 2018
Balancete da Despesa
Período de janeiro a janeiro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
01.001.01.031.0001.1.001.	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
1 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
01.001.01.031.0001.1.002.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
2 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
01.001.01.031.0001.2.001.	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00			
3 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
4 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
5 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00			
01.001.01.031.0001.2.002.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	2.029.000,00	144.859,52	144.859,52	1.884.140,48
			0,00	126.911,14	126.911,14	17.948,38

			0,00	0,00	0,00	144.859,52
			2.029.000,00			
6 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.100.000,00	91.907,95	91.907,95	1.008.092,05
			0,00	91.907,95	91.907,95	0,00
			0,00	0,00	0,00	91.907,95
			1.100.000,00			
7 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	250.000,00	17.717,55	17.717,55	232.282,45
			0,00	17.717,55	17.717,55	0,00
			0,00	0,00	0,00	17.717,55
			250.000,00			
8 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
9 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	278.000,00	1.428,00	1.428,00	276.572,00
			0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.428,00
			278.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
10 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	150.000,00	4.138,60	4.138,60	145.861,40
			0,00	4.138,60	4.138,60	0,00
			0,00	0,00	0,00	4.138,60
			150.000,00			
11 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
12 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
13 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	3.500,00	3.500,00	26.500,00
			0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.500,00
			30.000,00			
14 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	190.000,00	26.167,42	26.167,42	163.832,58
			0,00	8.219,04	8.219,04	17.948,38
			0,00	0,00	0,00	26.167,42
			190.000,00			
01.001.01.031.0001.2.003.	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
15 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.001.04.122.0002.1.010.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
02.001.04.122.0002.2.010.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	01000	1.777.000,00	348.592,25	348.592,25	1.428.407,75
			0,00	348.592,25	348.592,25	0,00
			0,00	174.737,79	174.737,79	173.854,46
			1.777.000,00			
2 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.300.000,00	280.636,67	280.636,67	1.019.363,33
			0,00	280.636,67	280.636,67	0,00
			0,00	136.311,83	136.311,83	144.324,84
			1.300.000,00			
3 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	300.000,00	57.158,28	57.158,28	242.841,72
			0,00	57.158,28	57.158,28	0,00
			0,00	27.904,87	27.904,87	29.253,41
			300.000,00			
4 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
5 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
6 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	90.000,00	10.797,30	10.797,30	79.202,70
			0,00	10.797,30	10.797,30	0,00

			0,00	10.521,09	10.521,09	276,21
			90.000,00			
7 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
8 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
9 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
10 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.001.04.122.0002.2.011.	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	01000	108.000,00	30.297,70	30.297,70	77.702,30
			0,00	0,00	0,00	30.297,70
			0,00	0,00	0,00	30.297,70
			108.000,00			
02.001.04.122.0002.2.011.	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	70071	0,00	24.179,04	24.179,04	820,96
			25.000,00	0,00	0,00	24.179,04
			0,00	0,00	0,00	24.179,04
			25.000,00			
11 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	70.000,00	30.297,70	30.297,70	39.702,30
			0,00	0,00	0,00	30.297,70
			0,00	0,00	0,00	30.297,70
			70.000,00			
330 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	24.179,04	24.179,04	820,96
			25.000,00	0,00	0,00	24.179,04
			0,00	0,00	0,00	24.179,04
			25.000,00			
12 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00			
13 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.003.04.122.0004.1.030.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNÍCIPIO	01000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
			500.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.003.04.122.0004.1.030.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNÍCIPIO	70071	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00
			150.000,00			
14 4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
			0,00	200.000,00	200.000,00	300.000,00
			500.000,00			
336 4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70071	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00
			150.000,00			
02.003.04.122.0004.1.031.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00			
15 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00			
02.003.04.122.0004.2.030.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01000	2.515.000,00	569.365,37	569.365,37	1.901.634,63
			0,00	319.420,24	319.420,24	249.945,13
			44.000,00	198.636,13	198.636,13	370.729,24
			2.471.000,00			
02.003.04.122.0004.2.030.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	70071	0,00	42.975,00	42.975,00	57.025,00
			100.000,00	0,00	0,00	42.975,00
			0,00	0,00	0,00	42.975,00
			100.000,00			
16 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	870.000,00	148.413,08	148.413,08	721.586,92
			0,00	148.413,08	148.413,08	0,00
			0,00	67.923,91	67.923,91	80.489,17
			870.000,00			
17 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	200.000,00	32.253,32	32.253,32	167.746,68
			0,00	32.253,32	32.253,32	0,00
			0,00	14.178,72	14.178,72	18.074,60
			200.000,00			

18 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
19 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
20 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	6.051,51	6.051,51	13.948,49
			0,00	6.051,51	6.051,51	0,00
			0,00	5.047,11	5.047,11	1.004,40
			20.000,00			
21 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			187.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
348 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
22 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
23 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
24 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	95.000,00	1.800,00	1.800,00	93.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00
			0,00	0,00	0,00	1.800,00
			95.000,00			
25 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000.000,00	380.847,46	380.847,46	575.152,54
			0,00	132.702,33	132.702,33	248.145,13
			44.000,00	111.486,39	111.486,39	269.361,07
			956.000,00			
339 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	42.975,00	42.975,00	57.025,00
			100.000,00	0,00	0,00	42.975,00
			0,00	0,00	0,00	42.975,00
			100.000,00			
02.003.04.122.0004.2.031.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	01000	55.000,00	405,05	405,05	54.594,95
			0,00	249,56	249,56	155,49
			0,00	249,56	249,56	155,49
			55.000,00			
02.003.04.122.0004.2.031.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	70071	0,00	5.460,00	5.460,00	40,00
			5.500,00	0,00	0,00	5.460,00
			0,00	0,00	0,00	5.460,00
			5.500,00			
26 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
27 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
345 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	0,00	5.460,00	5.460,00	40,00
			5.500,00	0,00	0,00	5.460,00
			0,00	0,00	0,00	5.460,00
			5.500,00			
28 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	405,05	405,05	14.594,95
			0,00	249,56	249,56	155,49
			0,00	249,56	249,56	155,49
			15.000,00			
02.003.04.122.0004.2.032.	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
29 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.003.09.272.0004.3.001.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	01000	205.000,00	23.483,06	23.483,06	181.516,94
			0,00	23.483,06	23.483,06	0,00
			0,00	11.290,02	11.290,02	12.193,04
			205.000,00			

			150.000,00	18.710,60	18.710,60	131.289,40
30 3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01000	0,00	18.710,60	18.710,60	0,00
			0,00	8.995,57	8.995,57	9.715,03
			150.000,00			
			40.000,00	4.772,46	4.772,46	35.227,54
31 3.1.90.03.00.00.	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01000	0,00	4.772,46	4.772,46	0,00
			0,00	2.294,45	2.294,45	2.478,01
			40.000,00			
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
32 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
02.004.04.123.0005.1.040.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
33 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
			2.190.000,00	550.265,22	550.265,22	1.593.234,78
02.004.04.123.0005.2.040.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01000	0,00	202.884,32	202.884,32	347.380,90
			46.500,00	111.540,13	111.540,13	438.725,09
			2.143.500,00			
			0,00	113.048,00	113.048,00	43.952,00
02.004.04.123.0005.2.040.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	70071	157.000,00	0,00	0,00	113.048,00
			0,00	0,00	0,00	113.048,00
			157.000,00			
			800.000,00	135.322,33	135.322,33	664.677,67
34 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	135.322,33	135.322,33	0,00
			0,00	55.759,17	55.759,17	79.563,16
			800.000,00			
			190.000,00	23.211,66	23.211,66	166.788,34
35 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00	23.211,66	23.211,66	0,00
			0,00	11.430,63	11.430,63	11.781,03
			190.000,00			
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
36 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
			20.000,00	3.640,95	3.640,95	16.359,05
38 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	3.640,95	3.640,95	0,00
			0,00	3.640,95	3.640,95	0,00
			20.000,00			
			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
39 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
40 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
			350.000,00	62.398,00	62.398,00	241.102,00
41 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	0,00	0,00	0,00	62.398,00
			46.500,00	0,00	0,00	62.398,00
			303.500,00			
			0,00	38.750,00	38.750,00	7.750,00
342 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70071	46.500,00	0,00	0,00	38.750,00
			0,00	0,00	0,00	38.750,00
			46.500,00			
			30.000,00	9.737,20	9.737,20	20.262,80
42 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	9.737,20
			0,00	0,00	0,00	9.737,20
			30.000,00			
			400.000,00	272.805,26	272.805,26	127.194,74
43 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	15.271,14	15.271,14	257.534,12
			0,00	15.271,14	15.271,14	257.534,12
			400.000,00			
			0,00	74.298,00	74.298,00	36.202,00
337 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	110.500,00	0,00	0,00	74.298,00
			0,00	0,00	0,00	74.298,00
			110.500,00			
			330.000,00	43.149,82	43.149,82	286.850,18
44 3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	0,00	25.438,24	25.438,24	17.711,58
			0,00	25.438,24	25.438,24	17.711,58
			330.000,00			
			10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
45 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.004.99.999.9999.2.041.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
46 9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
02.005.12.122.0006.1.050.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
47 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.005.12.122.0006.2.050.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	101	965.000,00	105.051,94	105.051,94	859.948,06
			0,00	97.917,60	97.917,60	7.134,34
			0,00	49.790,50	49.790,50	55.261,44
			965.000,00			
02.005.12.122.0006.2.050.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15049	0,00	2.250,00	2.250,00	250,00
			2.500,00	0,00	0,00	2.250,00
			0,00	0,00	0,00	2.250,00
			2.500,00			
02.005.12.122.0006.2.050.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	70071	0,00	4.500,00	4.500,00	500,00
			5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			5.000,00			
48 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
49 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	500.000,00	76.268,29	76.268,29	423.731,71
			0,00	76.268,29	76.268,29	0,00
			0,00	36.821,51	36.821,51	39.446,78
			500.000,00			
50 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	115.000,00	16.562,73	16.562,73	98.437,27
			0,00	16.562,73	16.562,73	0,00
			0,00	7.882,41	7.882,41	8.680,32
			115.000,00			
51 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
52 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
53 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
54 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
55 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
349 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	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			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
56 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
57 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
58 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
340 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	0,00	4.500,00	4.500,00	500,00
			5.000,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			5.000,00			
59 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	60.000,00	12.220,92	12.220,92	47.779,08
			0,00	5.086,58	5.086,58	7.134,34
			0,00	5.086,58	5.086,58	7.134,34
			60.000,00			
343 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	0,00	2.250,00	2.250,00	250,00
			2.500,00	0,00	0,00	2.250,00
			0,00	0,00	0,00	2.250,00
			2.500,00			
60 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.005.12.122.0006.2.051.	MANUT. E OPERAC.O DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
61 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
62 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
63 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
02.005.12.122.0062.0.503.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAS JURÍDICA	15049	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			
02.005.12.361.0007.1.060.	CONSTRUÇÁO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
64 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
02.005.12.361.0007.1.061.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL	01000	400.000,00	4.474,41	4.474,41	350.775,59
			0,00	0,00	0,00	4.474,41
			44.750,00	0,00	0,00	4.474,41
			355.250,00			
02.005.12.361.0007.1.061.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL	24	0,00	44.744,09	44.744,09	5,91
			44.750,00	0,00	0,00	44.744,09
			0,00	0,00	0,00	44.744,09
			44.750,00			
65 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	400.000,00	4.474,41	4.474,41	350.775,59
			0,00	0,00	0,00	4.474,41
			44.750,00	0,00	0,00	4.474,41
			355.250,00			
346 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	0,00	44.744,09	44.744,09	5,91
			44.750,00	0,00	0,00	44.744,09
			0,00	0,00	0,00	44.744,09
			44.750,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	01000	2.348.750,00	384.791,18	384.791,18	1.963.958,82
			0,00	377.337,93	377.337,93	7.453,25
			0,00	210.012,45	210.012,45	174.778,73
			2.348.750,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	101	72.250,00	0,00	0,00	72.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			72.250,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15049	140.000,00	39.150,00	39.150,00	125.350,00
			27.000,00	0,00	0,00	39.150,00
			2.500,00	0,00	0,00	39.150,00
			164.500,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
66 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
67 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.800.000,00	319.043,96	319.043,96	1.480.956,04
			0,00	319.043,96	319.043,96	0,00
			0,00	177.126,75	177.126,75	141.917,21
			1.800.000,00			
68 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	415.000,00	55.029,26	55.029,26	359.970,74
			0,00	55.029,26	55.029,26	0,00
			0,00	29.740,38	29.740,38	25.288,88
			415.000,00			
69 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
70 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
71 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
72 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
75 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
76 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00			
77 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
78 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
73 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
74 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
79 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
80 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
81 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15049	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			

83 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00			
82 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.250,00			
84 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
85 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	5.170,00	5.170,00	24.830,00
			0,00	0,00	0,00	5.170,00
			0,00	0,00	0,00	5.170,00
			30.000,00			
86 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15049	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
88 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	60.000,00	5.547,96	5.547,96	54.452,04
			0,00	3.264,71	3.264,71	2.283,25
			0,00	3.145,32	3.145,32	2.402,64
			60.000,00			
89 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	15.000,00	39.150,00	39.150,00	350,00
			27.000,00	0,00	0,00	39.150,00
			2.500,00	0,00	0,00	39.150,00
			39.500,00			
87 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.005.12.361.0007.2.061.	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	01000	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00			
90 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
91 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
92 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	01000	155.000,00	49.958,80	49.958,80	105.041,20
			5.000,00	10.413,60	10.413,60	39.545,20
			5.000,00	10.413,60	10.413,60	39.545,20
			155.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	15049	80.000,00	23.511,50	23.511,50	56.488,50
			0,00	0,00	0,00	23.511,50
			0,00	0,00	0,00	23.511,50
			80.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	15052	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	24	75.000,00	25.495,00	25.495,00	49.505,00
			0,00	0,00	0,00	25.495,00
			0,00	0,00	0,00	25.495,00
			75.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS - VEÍCULOS PRÓPRIOS	70071	0,00	38.285,20	38.285,20	714,80
			39.000,00	0,00	0,00	38.285,20
			0,00	0,00	0,00	38.285,20
			39.000,00			
94 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	115.000,00	38.285,20	38.285,20	76.714,80
			0,00	0,00	0,00	38.285,20
			0,00	0,00	0,00	38.285,20
			115.000,00			
95 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	80.000,00	23.511,50	23.511,50	56.488,50
			0,00	0,00	0,00	23.511,50
			0,00	0,00	0,00	23.511,50
			80.000,00			
96 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15052	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
93 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	24	60.000,00	25.495,00	25.495,00	34.505,00
			0,00	0,00	0,00	25.495,00

			0,00	0,00	0,00	25.495,00
			60.000,00			
331 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	38.285,20	38.285,20	714,80
			39.000,00	0,00	0,00	38.285,20
			0,00	0,00	0,00	38.285,20
			39.000,00			
97 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
99 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	11.673,60	11.673,60	3.326,40
			5.000,00	10.413,60	10.413,60	1.260,00
			0,00	10.413,60	10.413,60	1.260,00
			15.000,00			
100 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15052	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
98 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
350 3.3.90.39.00.00.	3390390000	70071	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			
02.005.12.361.0007.2.063.	MANUTENÇÃO E OPERACINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - VEÍCULOS TERCERIZADOS	01000	563.000,00	181.204,05	181.204,05	381.795,95
			0,00	3.132,48	3.132,48	178.071,57
			0,00	3.132,48	3.132,48	178.071,57
			563.000,00			
02.005.12.361.0007.2.063.	MANUTENÇÃO E OPERACINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - VEÍCULOS TERCERIZADOS	70071	0,00	53.164,04	53.164,04	8.835,96
			62.000,00	0,00	0,00	53.164,04
			0,00	0,00	0,00	53.164,04
			62.000,00			
101 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
102 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	543.000,00	181.204,05	181.204,05	361.795,95
			0,00	3.132,48	3.132,48	178.071,57
			0,00	3.132,48	3.132,48	178.071,57
			543.000,00			
338 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	53.164,04	53.164,04	8.835,96
			62.000,00	0,00	0,00	53.164,04
			0,00	0,00	0,00	53.164,04
			62.000,00			
02.005.12.361.0007.2.064.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00			
02.005.12.361.0007.2.064.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15051	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
103 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00			
104 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15051	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.005.12.364.0008.2.070.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	01000	360.000,00	53.307,40	53.307,40	306.692,60
			0,00	0,00	0,00	53.307,40
			0,00	0,00	0,00	53.307,40
			360.000,00			
02.005.12.364.0008.2.070.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	70071	0,00	39.992,10	39.992,10	7,90
			40.000,00	0,00	0,00	39.992,10
			0,00	0,00	0,00	39.992,10
			40.000,00			
105 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	160.000,00	53.307,40	53.307,40	106.692,60
			0,00	0,00	0,00	53.307,40
			0,00	0,00	0,00	53.307,40
			160.000,00			
332 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	39.992,10	39.992,10	7,90
			40.000,00	0,00	0,00	39.992,10

			0,00	0,00	0,00	39.992,10
			40.000,00			
106 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
107 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			180.000,00			
02.005.12.364.0008.2.071.	MANUT. OPERAC. PROG. DE BOLSAS DE ESTUDOS E AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	101	600.000,00	1.751,00	1.751,00	598.249,00
			0,00	0,00	0,00	1.751,00
			0,00	0,00	0,00	1.751,00
			600.000,00			
02.005.12.364.0008.2.071.	MANUT. OPERAC. PROG. DE BOLSAS DE ESTUDOS E AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	70071	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			
108 3.3.90.18.00.00.	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	600.000,00	1.751,00	1.751,00	598.249,00
			0,00	0,00	0,00	1.751,00
			0,00	0,00	0,00	1.751,00
			600.000,00			
347 3.3.90.18.00.00.	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70071	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			
02.005.12.365.0009.1.070.	CONSTRUÇÁO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
109 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.005.12.365.0009.1.071.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
110 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
02.005.12.365.0009.2.080.	MANUTENÇÃO E PERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	101	663.000,00	121.432,48	121.432,48	541.567,52
			0,00	113.764,50	113.764,50	7.667,98
			0,00	54.609,68	54.609,68	66.822,80
			663.000,00			
02.005.12.365.0009.2.080.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15049	25.000,00	8.550,00	8.550,00	27.850,00
			11.400,00	0,00	0,00	8.550,00
			0,00	0,00	0,00	8.550,00
			36.400,00			
111 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
112 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	450.000,00	94.445,00	94.445,00	355.555,00
			0,00	94.445,00	94.445,00	0,00
			0,00	45.281,28	45.281,28	49.163,72
			450.000,00			
113 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	103.000,00	18.327,10	18.327,10	84.672,90
			0,00	18.327,10	18.327,10	0,00
			0,00	8.598,84	8.598,84	9.728,26
			103.000,00			
114 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
115 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
116 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
117 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
118 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			

119 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	30.000,00	3.480,00	3.480,00	26.520,00
			0,00	0,00	0,00	3.480,00
			0,00	0,00	0,00	3.480,00
			30.000,00			
120 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
121 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	10.000,00	5.180,38	5.180,38	4.819,62
			0,00	992,40	992,40	4.187,98
			0,00	729,56	729,56	4.450,82
			10.000,00			
344 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	0,00	8.550,00	8.550,00	2.850,00
			11.400,00	0,00	0,00	8.550,00
			0,00	0,00	0,00	8.550,00
			11.400,00			
02.005.12.365.0009.2.081.	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
122 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
123 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
124 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.005.12.365.0009.2.082.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01000	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			73.000,00			
02.005.12.365.0009.2.082.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15051	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
125 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			73.000,00			
126 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15051	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
02.005.12.366.0010.2.090.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
127 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
128 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
129 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.005.12.367.0011.2.100.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALZIAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	01000	105.000,00	0,00	0,00	78.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	0,00	0,00
			78.000,00			
130 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
131 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			

132 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
133 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	45.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00			
02.006.13.392.0012.1.080.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
134 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.006.13.392.0012.2.110.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO	01000	470.000,00	62.262,58	62.262,58	407.737,42
			0,00	47.235,41	47.235,41	15.027,17
			0,00	23.607,28	23.607,28	38.655,30
			470.000,00			
02.006.13.392.0012.2.110.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO	27	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
135 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	36.543,85	36.543,85	163.456,15
			0,00	36.543,85	36.543,85	0,00
			0,00	17.768,97	17.768,97	18.774,88
			200.000,00			
136 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	50.000,00	7.491,49	7.491,49	42.508,51
			0,00	7.491,49	7.491,49	0,00
			0,00	3.642,64	3.642,64	3.848,85
			50.000,00			
137 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
138 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
139 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
140 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	3.133,73	3.133,73	16.866,27
			0,00	3.013,20	3.013,20	120,53
			0,00	2.008,80	2.008,80	1.124,93
			20.000,00			
141 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
142 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
143 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	2.550,00	2.550,00	47.450,00
			0,00	0,00	0,00	2.550,00
			0,00	0,00	0,00	2.550,00
			50.000,00			
145 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	110.000,00	12.543,51	12.543,51	97.456,49
			0,00	186,87	186,87	12.356,64
			0,00	186,87	186,87	12.356,64
			110.000,00			
144 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.006.23.695.0013.1.090.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
146 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.006.23.695.0013.2.120.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
147 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
148 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
149 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
150 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
151 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
152 3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
153 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
154 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
155 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.007.27.812.0014.1.100.	CONSTRUÇÃO DE QUADRASGINASIO DE ESPORTES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
156 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
02.007.27.812.0014.1.101.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
157 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.007.27.812.0014.2.131.	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS/GINÁSIOS DE ESPORTES	01000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00			
158 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
159 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
160 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			
02.007.27.812.0014.2.132.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01000	290.000,00	46.690,48	46.690,48	233.309,52
			0,00	41.242,59	41.242,59	5.447,89
			10.000,00	23.465,07	23.465,07	23.225,41
			280.000,00			
161 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	130.000,00	27.631,00	27.631,00	102.369,00
			0,00	27.631,00	27.631,00	0,00
			0,00	12.877,87	12.877,87	14.753,13
			130.000,00			
162 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.000,00	5.664,36	5.664,36	24.335,64
			0,00	5.664,36	5.664,36	0,00

			0,00	2.639,97	2.639,97	3.024,39
			30.000,00			
163 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
164 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	1.506,60	1.506,60	18.493,40
			0,00	1.506,60	1.506,60	0,00
			0,00	1.506,60	1.506,60	0,00
			20.000,00			
165 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
166 3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
167 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
168 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	45.000,00	4.270,00	4.270,00	30.730,00
			0,00	0,00	0,00	4.270,00
			10.000,00	0,00	0,00	4.270,00
			35.000,00			
169 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	7.618,52	7.618,52	12.381,48
			0,00	6.440,63	6.440,63	1.177,89
			0,00	6.440,63	6.440,63	1.177,89
			20.000,00			
02.008.04.122.0026.1.160.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.008.04.122.0026.1.160.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
170 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
171 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.04.122.0026.2.250.	MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01000	2.250.000,00	407.005,60	407.005,60	1.817.994,40
			0,00	374.169,31	374.169,31	32.836,29
			25.000,00	179.273,29	179.273,29	227.732,31
			2.225.000,00			
172 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.550.000,00	288.795,75	288.795,75	1.261.204,25
			0,00	288.795,75	288.795,75	0,00
			0,00	132.402,78	132.402,78	156.392,97
			1.550.000,00			
173 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	360.000,00	70.873,51	70.873,51	289.126,49
			0,00	70.873,51	70.873,51	0,00
			0,00	35.971,99	35.971,99	34.901,52
			360.000,00			
174 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
175 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
176 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	1.506,60	1.506,60	18.493,40
			0,00	1.506,60	1.506,60	0,00
			0,00	1.506,60	1.506,60	0,00
			20.000,00			
177 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00			
178 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	80.000,00	26.400,00	26.400,00	53.600,00
			0,00	0,00	0,00	26.400,00
			0,00	0,00	0,00	26.400,00
			80.000,00			
179 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	19.429,74	19.429,74	60.570,26
			0,00	12.993,45	12.993,45	6.436,29
			0,00	9.391,92	9.391,92	10.037,82
			80.000,00			

02.008.04.122.0026.2.251.	REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	01000	280.000,00	0,00	0,00	248.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.400,00	0,00	0,00	0,00
			248.600,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.008.04.122.0026.2.251.	REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	70071	500.000,00	0,00	0,00	343.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			156.500,00	0,00	0,00	0,00
			343.500,00			
180 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			
181 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
182 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	150.000,00	0,00	0,00	118.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.400,00	0,00	0,00	0,00
			118.600,00			
183 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	500.000,00	0,00	0,00	343.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			156.500,00	0,00	0,00	0,00
			343.500,00			
02.008.15.451.0027.1.170.	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
184 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	01000	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			374.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	23	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	27	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	70071	1.500.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			176.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.324.000,00			
187 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			374.000,00			
185 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	23	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
186 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	27	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			115.000,00			
188 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	1.500.000,00	0,00	0,00	1.324.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			176.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.324.000,00			
02.008.15.451.0027.1.172.	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA GERAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
189 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.008.15.451.0027.1.173.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			

02.008.15.451.0027.1.173.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70071	500.000,00	0,00	0,00	299.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.500,00	0,00	0,00	0,00
			299.500,00			
190 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			
191 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	500.000,00	0,00	0,00	299.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.500,00	0,00	0,00	0,00
			299.500,00			
02.008.15.452.0028.2.260.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
192 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
193 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
194 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.008.15.452.0028.2.261.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	01000	110.000,00	216.781,60	216.781,60	13.218,40
			120.000,00	3.950,00	3.950,00	212.831,60
			0,00	2.850,00	2.850,00	213.931,60
			230.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			

02.008.15.452.0028.2.261.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	70071	320.000,00	57.589,40	57.589,40	249.910,60
			0,00	0,00	0,00	57.589,40
			12.500,00	0,00	0,00	57.589,40
			307.500,00			
195 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
196 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
197 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	77.224,00	77.224,00	2.776,00
			30.000,00	2.850,00	2.850,00	74.374,00
			0,00	2.850,00	2.850,00	74.374,00
			80.000,00			
198 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	100.000,00	7.850,00	7.850,00	79.650,00
			0,00	0,00	0,00	7.850,00
			12.500,00	0,00	0,00	7.850,00
			87.500,00			
199 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	139.557,60	139.557,60	442,40
			90.000,00	1.100,00	1.100,00	138.457,60
			0,00	0,00	0,00	139.557,60
			140.000,00			
200 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	200.000,00	49.739,40	49.739,40	150.260,60
			0,00	0,00	0,00	49.739,40
			0,00	0,00	0,00	49.739,40
			200.000,00			
02.008.15.452.0028.2.262.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01000	15.000,00	2.910,00	2.910,00	12.090,00
			0,00	0,00	0,00	2.910,00
			0,00	0,00	0,00	2.910,00
			15.000,00			
02.008.15.452.0028.2.262.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			185.000,00			
202 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
201 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
204 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	2.910,00	2.910,00	2.090,00
			0,00	0,00	0,00	2.910,00
			0,00	0,00	0,00	2.910,00
			5.000,00			
203 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
206 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
205 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00			
02.008.15.452.0028.2.263.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
207 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
208 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
209 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01000	65.000,00	17.341,07	17.341,07	47.658,93
			0,00	595,07	595,07	16.746,00
			0,00	595,07	595,07	16.746,00
			65.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	70071	188.000,00	2.188,00	2.188,00	185.812,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			188.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	80501	0,00	9.905,50	9.905,50	294,50
			10.200,00	0,00	0,00	9.905,50
			0,00	0,00	0,00	9.905,50
			10.200,00			
211 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	16.746,00	16.746,00	33.254,00
			0,00	0,00	0,00	16.746,00
			0,00	0,00	0,00	16.746,00
			50.000,00			
210 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00			
212 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	150.000,00	2.188,00	2.188,00	147.812,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			150.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
333 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80501	0,00	9.905,50	9.905,50	294,50
			10.200,00	0,00	0,00	9.905,50
			0,00	0,00	0,00	9.905,50
			10.200,00			
213 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
214 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
215 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	595,07	595,07	4.404,93
			0,00	595,07	595,07	0,00
			0,00	595,07	595,07	0,00
			5.000,00			
216 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70071	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70072	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			
217 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
218 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
219 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
220 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
221 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70072	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.008.17.512.0029.1.180.	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.180.	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	70071	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
222 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
223 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.008.17.512.0029.1.181.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.181.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
224 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
225 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.008.17.512.0029.1.182.	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.182.	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	70074	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00			
226 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
227 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70074	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00			
02.008.17.512.0029.1.183.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.008.17.512.0029.1.183.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
228 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
229 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80502	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
230 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
231 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
232 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80502	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
02.008.26.782.0030.1.191.	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.26.782.0030.1.191.	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
233 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
234 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS – ZONA RURAL	01000	40.000,00	23.350,90	23.350,90	20.649,10
			4.000,00	0,00	0,00	23.350,90
			0,00	0,00	0,00	23.350,90
			44.000,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS – ZONA RURAL	70071	0,00	6.289,90	6.289,90	210,10
			6.500,00	0,00	0,00	6.289,90
			0,00	0,00	0,00	6.289,90
			6.500,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS – ZONA RURAL	80501	405.000,00	55.738,00	55.738,00	339.062,00
			0,00	0,00	0,00	55.738,00
			10.200,00	0,00	0,00	55.738,00
			394.800,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS – ZONA RURAL	80502	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			205.000,00			
235 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	23.350,90	23.350,90	649,10
			4.000,00	0,00	0,00	23.350,90
			0,00	0,00	0,00	23.350,90
			24.000,00			
335 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	6.289,90	6.289,90	210,10
			6.500,00	0,00	0,00	6.289,90
			0,00	0,00	0,00	6.289,90
			6.500,00			

236 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80501	255.000,00	18.738,00	18.738,00	228.062,00
			0,00	0,00	0,00	18.738,00
			8.200,00	0,00	0,00	18.738,00
			246.800,00			
237 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80502	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
238 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
239 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80501	75.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	0,00	0,00	0,00
			73.000,00			
240 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80502	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
241 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
242 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80501	75.000,00	37.000,00	37.000,00	38.000,00
			0,00	0,00	0,00	37.000,00
			0,00	0,00	0,00	37.000,00
			75.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
243 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80502	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00			
02.008.26.782.0030.8.870.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
334 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
02.009.08.122.0015.1.110.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
244 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.009.08.122.0015.2.140.	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	1.405.000,00	262.331,47	262.331,47	1.142.668,53
			0,00	223.191,88	223.191,88	39.139,59
			0,00	115.042,96	115.042,96	147.288,51
			1.405.000,00			
245 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000.000,00	169.472,65	169.472,65	830.527,35
			0,00	169.472,65	169.472,65	0,00
			0,00	79.505,50	79.505,50	89.967,15
			1.000.000,00			
246 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	230.000,00	34.480,40	34.480,40	195.519,60
			0,00	34.480,40	34.480,40	0,00
			0,00	16.298,63	16.298,63	18.181,77
			230.000,00			
247 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
248 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
249 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.004,40	1.004,40	8.995,60
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			10.000,00			
250 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
251 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr	Vlr	a Empenhar

				Empenhado	Empenhado	
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
252 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	40.000,00	25.440,00	25.440,00	14.560,00
			0,00	0,00	0,00	25.440,00
			0,00	0,00	0,00	25.440,00
			40.000,00			
253 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	31.934,02	31.934,02	18.065,98
			0,00	18.234,43	18.234,43	13.699,59
			0,00	18.234,43	18.234,43	13.699,59
			50.000,00			
02.009.08.122.0015.2.141.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	60.000,00	5.025,90	5.025,90	54.974,10
			0,00	0,00	0,00	5.025,90
			0,00	0,00	0,00	5.025,90
			60.000,00			
02.009.08.122.0015.2.141.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70071	55.000,00	5.337,90	5.337,90	49.662,10
			0,00	0,00	0,00	5.337,90
			0,00	0,00	0,00	5.337,90
			55.000,00			
254 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40.000,00	5.025,90	5.025,90	34.974,10
			0,00	0,00	0,00	5.025,90
			0,00	0,00	0,00	5.025,90
			40.000,00			
255 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	40.000,00	5.337,90	5.337,90	34.662,10
			0,00	0,00	0,00	5.337,90
			0,00	0,00	0,00	5.337,90
			40.000,00			
256 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
257 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
258 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
259 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.009.08.122.0015.2.142.	MANUT. E REFORMA DE PRÉDIOS DA SEMAS - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
260 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
261 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
				No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
262 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.010.20.122.0021.1.140.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
263 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.010.20.122.0021.2.200.	MANUT. OPERAC. ATIV. DA SEMAPA - SECR. MUNIC. AGRICULTURA E PECUARIA	01000	200.000,00	25.451,27	25.451,27	174.548,73
			0,00	25.451,27	25.451,27	0,00
			0,00	14.847,20	14.847,20	10.604,07
			200.000,00			
264 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	80.000,00	17.386,96	17.386,96	62.613,04
			0,00	17.386,96	17.386,96	0,00
			0,00	8.586,90	8.586,90	8.800,06
			80.000,00			
265 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.000,00	3.564,31	3.564,31	16.435,69
			0,00	3.564,31	3.564,31	0,00
			0,00	1.760,30	1.760,30	1.804,01
			20.000,00			
266 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
267 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
268 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
269 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
270 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	4.500,00	4.500,00	35.500,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			40.000,00			
02.010.20.605.0022.2.210.	MANUT. E OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
271 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
272 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
273 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
274 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.011.22.122.0023.1.150.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
275 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.011.22.122.0023.2.220.	MANUT. E OPERAC. SEMIC - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	01000	250.000,00	42.817,13	42.817,13	207.182,87
			0,00	42.817,13	42.817,13	0,00
			0,00	18.868,07	18.868,07	23.949,06
			250.000,00			
276 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00	35.622,25	35.622,25	114.377,75
			0,00	35.622,25	35.622,25	0,00
			0,00	15.658,14	15.658,14	19.964,11
			150.000,00			
277 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	35.000,00	7.194,88	7.194,88	27.805,12
			0,00	7.194,88	7.194,88	0,00
			0,00	3.209,93	3.209,93	3.984,95
			35.000,00			
278 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
279 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
280 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
281 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
282 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar

			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
283 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
02.011.22.661.0024.2.230.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	01000	60.000,00	1.646,30	1.646,30	58.353,70
			0,00	1.391,89	1.391,89	254,41
			0,00	1.391,89	1.391,89	254,41
			60.000,00			
284 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	1.004,40	1.004,40	3.995,60
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			5.000,00			
285 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
286 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
287 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
288 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	641,90	641,90	19.358,10
			0,00	387,49	387,49	254,41
			0,00	387,49	387,49	254,41
			20.000,00			
02.011.23.691.0025.2.240.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
289 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
290 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
291 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
292 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
293 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.012.28.843.0032.3.002.	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	01000	530.000,00	71.502,07	71.502,07	458.497,93
			0,00	64.854,13	64.854,13	6.647,94
			0,00	61.047,11	61.047,11	10.454,96
			530.000,00			
02.012.28.843.0032.3.002.	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	70071	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00
			2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			2.000,00			
294 3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
295 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	40.000,00	9.640,00	9.640,00	30.360,00
			0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
			0,00	9.640,00	9.640,00	0,00
			40.000,00			
296 3.2.90.21.00.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
297 3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
298 3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	280.000,00	6.647,94	6.647,94	273.352,06
			0,00	0,00	0,00	6.647,94

			0,00	0,00	0,00	6.647,94
			280.000,00			
299 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	100.000,00	51.407,11	51.407,11	48.592,89
			0,00	51.407,11	51.407,11	0,00
			0,00	51.407,11	51.407,11	0,00
			100.000,00			
341 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70071	0,00	1.200,00	1.200,00	800,00
			2.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
			2.000,00			
300 4.4.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
301 4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	50.000,00	3.807,02	3.807,02	46.192,98
			0,00	3.807,02	3.807,02	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.807,02
			50.000,00			
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
1 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
2 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
3 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			320.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
6 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
4 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			320.000,00			
5 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
7 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.013.10.122.0033.2.280.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	2	1.415.000,00	288.828,87	288.828,87	1.080.171,13
			0,00	247.920,87	247.920,87	40.908,00
			46.000,00	148.778,34	148.778,34	140.050,53
			1.369.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar

			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
8 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	700.000,00	165.010,61	165.010,61	534.989,39
			0,00	165.010,61	165.010,61	0,00
			0,00	85.639,68	85.639,68	79.370,93
			700.000,00			
9 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	160.000,00	33.440,94	33.440,94	126.559,06
			0,00	33.440,94	33.440,94	0,00
			0,00	17.372,71	17.372,71	16.068,23
			160.000,00			
10 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
11 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
12 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
13 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	40.000,00	9.968,59	9.968,59	30.031,41
			0,00	9.968,59	9.968,59	0,00
			0,00	7.035,75	7.035,75	2.932,84
			40.000,00			
14 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
15 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
16 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
17 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	80.000,00	13.908,00	13.908,00	66.092,00
			0,00	0,00	0,00	13.908,00
			0,00	0,00	0,00	13.908,00
			80.000,00			
18 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	285.000,00	37.869,17	37.869,17	201.130,83
			0,00	10.869,17	10.869,17	27.000,00
			46.000,00	10.320,69	10.320,69	27.548,48
			239.000,00			
19 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	28.631,56	28.631,56	1.368,44
			0,00	28.631,56	28.631,56	0,00
			0,00	28.409,51	28.409,51	222,05
			30.000,00			
20 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.013.10.122.0033.2.281.	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
21 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
22 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
23 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.013.10.122.0033.2.282.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	2	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00			
24 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
25 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			

26 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
27 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
28 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.013.10.301.0034.1.220.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
29 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	14008	193.000,00	7.635,52	7.635,52	185.364,48
			0,00	4.900,00	4.900,00	2.735,52
			0,00	4.900,00	4.900,00	2.735,52
			193.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	14009	767.000,00	141.180,64	141.180,64	625.819,36
			0,00	136.557,84	136.557,84	4.622,80
			0,00	66.731,79	66.731,79	74.448,85
			767.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	2	1.610.000,00	228.245,84	228.245,84	1.381.754,16
			0,00	215.024,84	215.024,84	13.221,00
			0,00	103.732,16	103.732,16	124.513,68
			1.610.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	25	80.000,00	5.903,80	5.903,80	74.096,20
			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			80.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA – PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	31009	185.000,00	10.421,50	10.421,50	174.578,50
			0,00	10.421,50	10.421,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.421,50
			185.000,00			
31 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
32 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14009	600.000,00	115.637,37	115.637,37	484.362,63
			0,00	115.637,37	115.637,37	0,00
			0,00	56.829,59	56.829,59	58.807,78
			600.000,00			
30 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.200.000,00	178.393,52	178.393,52	1.021.606,48
			0,00	178.393,52	178.393,52	0,00
			0,00	86.054,69	86.054,69	92.338,83
			1.200.000,00			
33 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31009	150.000,00	10.421,50	10.421,50	139.578,50
			0,00	10.421,50	10.421,50	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.421,50
			150.000,00			
35 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14008	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
36 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14009	138.000,00	20.920,47	20.920,47	117.079,53
			0,00	20.920,47	20.920,47	0,00
			0,00	9.902,20	9.902,20	11.018,27
			138.000,00			
34 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	276.000,00	36.261,86	36.261,86	239.738,14
			0,00	36.261,86	36.261,86	0,00
			0,00	17.677,47	17.677,47	18.584,39
			276.000,00			
37 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31009	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
38 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			

39 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
41 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
40 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
44 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14008	57.000,00	2.735,52	2.735,52	54.264,48
			0,00	0,00	0,00	2.735,52
			0,00	0,00	0,00	2.735,52
			57.000,00			
45 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14009	14.000,00	4.622,80	4.622,80	9.377,20
			0,00	0,00	0,00	4.622,80
			0,00	0,00	0,00	4.622,80
			14.000,00			
42 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	26.000,00	4.569,00	4.569,00	21.431,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			26.000,00			
43 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	80.000,00	5.903,80	5.903,80	74.096,20
			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			80.000,00			
47 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
46 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
49 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14008	40.000,00	4.900,00	4.900,00	35.100,00
			0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
			0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
			40.000,00			
50 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14009	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
48 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	20.000,00	8.652,00	8.652,00	11.348,00
			0,00	0,00	0,00	8.652,00
			0,00	0,00	0,00	8.652,00
			20.000,00			
52 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
53 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
51 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10.000,00	369,46	369,46	9.630,54
			0,00	369,46	369,46	0,00
			0,00	0,00	0,00	369,46
			10.000,00			
02.013.10.301.0034.2.291.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE	81503	740.000,00	237.435,30	237.435,30	502.564,70
			193.200,00	28.045,00	28.045,00	209.390,30
			193.200,00	19.545,00	19.545,00	217.890,30
			740.000,00			
54 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81503	300.000,00	0,00	0,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			280.000,00			
55 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	81503	300.000,00	0,00	0,00	126.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			173.200,00	0,00	0,00	0,00
			126.800,00			
56 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	80.000,00	13.898,50	13.898,50	66.101,50
			0,00	0,00	0,00	13.898,50
			0,00	0,00	0,00	13.898,50
			80.000,00			
57 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
58 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81503	40.000,00	223.536,80	223.536,80	9.663,20
			193.200,00	28.045,00	28.045,00	195.491,80

			0,00	19.545,00	19.545,00	203.991,80
			233.200,00			
02.013.10.302.0035.1.216.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	14010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.013.10.302.0035.1.216.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
60 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
59 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
02.013.10.302.0035.2.300.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14010	182.000,00	58.104,25	58.104,25	128.895,75
			5.000,00	15.666,72	15.666,72	42.437,53
			0,00	0,00	0,00	58.104,25
			187.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.013.10.302.0035.2.300.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2	532.000,00	166.030,10	166.030,10	423.469,90
			57.500,00	40.969,10	40.969,10	125.061,00
			0,00	19.746,14	19.746,14	146.283,96
			589.500,00			
02.013.10.302.0035.2.300.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
02.013.10.302.0035.2.300.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70071	0,00	33.414,00	33.414,00	2.586,00
			36.000,00	0,00	0,00	33.414,00
			0,00	0,00	0,00	33.414,00
			36.000,00			
62 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
61 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	130.000,00	32.020,06	32.020,06	97.979,94
			0,00	32.020,06	32.020,06	0,00
			0,00	16.366,15	16.366,15	15.653,91
			130.000,00			
64 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
63 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	30.000,00	6.589,04	6.589,04	23.410,96
			0,00	6.589,04	6.589,04	0,00
			0,00	3.379,99	3.379,99	3.209,05
			30.000,00			
66 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
65 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
67 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
69 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
68 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
71 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14010	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
70 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00			
73 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
72 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
75 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14010	30.000,00	21.474,25	21.474,25	8.525,75
			0,00	15.666,72	15.666,72	5.807,53
			0,00	0,00	0,00	21.474,25
			30.000,00			
74 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	64.000,00	2.360,00	2.360,00	61.640,00
			0,00	2.360,00	2.360,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	2.360,00
			64.000,00			
76 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
120 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14010	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			
77 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
79 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
78 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
81 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
80 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
83 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010	32.000,00	36.630,00	36.630,00	370,00
			5.000,00	0,00	0,00	36.630,00
			0,00	0,00	0,00	36.630,00
			37.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
82 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	68.000,00	125.061,00	125.061,00	439,00
			57.500,00	0,00	0,00	125.061,00
			0,00	0,00	0,00	125.061,00
			125.500,00			
118 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	33.414,00	33.414,00	2.586,00
			36.000,00	0,00	0,00	33.414,00
			0,00	0,00	0,00	33.414,00
			36.000,00			
02.013.10.302.0035.2.301.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	14010	130.000,00	17.526,30	17.526,30	107.473,70
			0,00	0,00	0,00	17.526,30
			5.000,00	0,00	0,00	17.526,30
			125.000,00			
02.013.10.302.0035.2.301.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	2	375.000,00	45.080,80	45.080,80	282.419,20
			0,00	0,00	0,00	45.080,80
			47.500,00	0,00	0,00	45.080,80
			327.500,00			
02.013.10.302.0035.2.301.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	25	20.000,00	11.061,80	11.061,80	8.938,20
			0,00	0,00	0,00	11.061,80
			0,00	0,00	0,00	11.061,80
			20.000,00			
86 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14010	120.000,00	17.526,30	17.526,30	97.473,70
			0,00	0,00	0,00	17.526,30
			5.000,00	0,00	0,00	17.526,30
			115.000,00			
84 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	330.000,00	45.080,80	45.080,80	237.419,20
			0,00	0,00	0,00	45.080,80
			47.500,00	0,00	0,00	45.080,80
			282.500,00			
85 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	20.000,00	11.061,80	11.061,80	8.938,20
			0,00	0,00	0,00	11.061,80
			0,00	0,00	0,00	11.061,80
			20.000,00			

88 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
87 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
90 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
89 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.013.10.303.0036.2.310.	MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	14014	42.000,00	3.120,00	3.120,00	38.880,00
			0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.120,00
			42.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.013.10.303.0036.2.310.	MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2	231.000,00	38.400,00	38.400,00	192.600,00
			0,00	0,00	0,00	38.400,00
			0,00	0,00	0,00	38.400,00
			231.000,00			
02.013.10.303.0036.2.310.	MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31014	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00			
92 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14014	42.000,00	3.120,00	3.120,00	38.880,00
			0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	3.120,00
			42.000,00			
91 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	231.000,00	38.400,00	38.400,00	192.600,00
			0,00	0,00	0,00	38.400,00
			0,00	0,00	0,00	38.400,00
			231.000,00			
93 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31014	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00			
02.013.10.304.0034.2.320.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25	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			
119 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	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			
02.013.10.304.0037.2.320.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14013	72.000,00	4.569,00	4.569,00	67.431,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			72.000,00			
02.013.10.304.0037.2.320.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2	52.000,00	6.265,43	6.265,43	45.734,57
			5.000,00	782,63	782,63	5.482,80
			5.000,00	0,00	0,00	6.265,43
			52.000,00			
02.013.10.304.0037.2.320.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
95 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
94 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
97 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
96 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			

99 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
98 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
101 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14013	30.000,00	4.569,00	4.569,00	25.431,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			30.000,00			
100 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	5.000,00	5.482,80	5.482,80	4.517,20
			5.000,00	0,00	0,00	5.482,80
			0,00	0,00	0,00	5.482,80
			10.000,00			
102 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
103 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
105 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
104 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
107 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
106 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10.000,00	782,63	782,63	4.217,37
			0,00	782,63	782,63	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	782,63
			5.000,00			
02.013.10.305.0038.1.215.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
108 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.013.10.305.0038.2.330.	MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2	445.000,00	69.509,05	69.509,05	375.490,95
			0,00	69.509,05	69.509,05	0,00
			0,00	30.424,77	30.424,77	39.084,28
			445.000,00			
109 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	300.000,00	57.683,87	57.683,87	242.316,13
			0,00	57.683,87	57.683,87	0,00
			0,00	25.248,77	25.248,77	32.435,10
			300.000,00			
110 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	70.000,00	11.825,18	11.825,18	58.174,82
			0,00	11.825,18	11.825,18	0,00
			0,00	5.176,00	5.176,00	6.649,18
			70.000,00			
111 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
112 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
113 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
114 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
115 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
116 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
117 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.014.12.361.0007.1.062.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.014.12.361.0007.2.065.	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (60%)	18	2.780.210,00	357.406,78	357.406,78	2.422.803,22
			0,00	357.406,78	357.406,78	0,00
			0,00	256.325,27	256.325,27	101.081,51
			2.780.210,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
2 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	2.200.000,00	317.496,44	317.496,44	1.882.503,56
			0,00	317.496,44	317.496,44	0,00
			0,00	226.680,97	226.680,97	90.815,47
			2.200.000,00			
3 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	500.000,00	39.910,34	39.910,34	460.089,66
			0,00	39.910,34	39.910,34	0,00
			0,00	29.644,30	29.644,30	10.266,04
			500.000,00			
4 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
5 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
6 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	20.210,00	0,00	0,00	20.210,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.210,00			
02.014.12.361.0007.2.066.	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (40%)	19	349.790,00	110.821,40	110.821,40	238.968,60
			0,00	0,00	0,00	110.821,40
			0,00	0,00	0,00	110.821,40
			349.790,00			
7 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
8 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	19	270.000,00	110.821,40	110.821,40	159.178,60
			0,00	0,00	0,00	110.821,40
			0,00	0,00	0,00	110.821,40
			270.000,00			
9 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
10 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	49.790,00	0,00	0,00	49.790,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			49.790,00			
02.014.12.365.0009.1.063.	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
11 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.014.12.365.0009.2.083.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%)	18	820.000,00	104.394,36	104.394,36	715.605,64
			0,00	104.394,36	104.394,36	0,00
			0,00	75.241,38	75.241,38	29.152,98
			820.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
12 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
13 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	650.000,00	95.027,08	95.027,08	554.972,92
			0,00	95.027,08	95.027,08	0,00

			0,00	67.455,46	67.455,46	27.571,62
			650.000,00			
14 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	150.000,00	9.367,28	9.367,28	140.632,72
			0,00	9.367,28	9.367,28	0,00
			0,00	7.785,92	7.785,92	1.581,36
			150.000,00			
15 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.014.12.365.0009.2.084.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
16 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
17 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
18 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
19 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.015.08.241.0019.1.117.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CCMI	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.241.0019.2.180.	MANUT. E OPERAC. DO SERVIÇO DE CONV E FORTALEC. DE VÍNCULO - CCMI	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
02.015.08.241.0019.2.180.	MANUT. E OPERAC. DO SERVIÇO DE CONV E FORTALEC. DE VÍNCULO - CCMI	29007	31.000,00	0,00	0,00	30.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00
			30.500,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
2 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
3 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00
			9.500,00			
4 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
5 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
6 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
7 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
02.015.08.243.0017.1.115.	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
8 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
02.015.08.243.0017.1.116.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

9 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.243.0017.1.119.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
10 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.015.08.243.0017.1.124.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CRIANÇA ADOLECENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
11 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.243.0017.2.160.	MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	01000	80.000,00	1.425,09	1.425,09	78.574,91
			0,00	1.076,26	1.076,26	348,83
			0,00	1.076,26	1.076,26	348,83
			80.000,00			
02.015.08.243.0017.2.160.	MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO - ATEND. A CRIANÇA E ADOL	29004	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
12 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
94 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29004	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			
13 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
14 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	1.425,09	1.425,09	18.574,91
			0,00	1.076,26	1.076,26	348,83
			0,00	1.076,26	1.076,26	348,83
			20.000,00			
15 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.015.08.243.0017.2.163.	MANUT. E OPERAC. PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA/CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
16 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
17 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
18 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.015.08.244.0018.1.120.	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o FMAS/CRAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
19 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.244.0018.1.121.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

20 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.244.0018.1.122.	CONSTR. DE PRÉDIOS PARA INST. DO CRAS – CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
21 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.015.08.244.0018.1.125.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD - M	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.244.0018.1.125.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD - M	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
22 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
23 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.015.08.244.0018.1.126.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD SUAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.244.0018.1.126.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD SUAS	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
24 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
25 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.015.08.244.0018.2.170.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS	01000	140.000,00	458,08	458,08	139.541,92
			0,00	69,97	69,97	388,11
			0,00	69,97	69,97	388,11
			140.000,00			
02.015.08.244.0018.2.170.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS	26	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
27 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
26 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
28 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
29 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
30 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
31 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
32 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
34 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	458,08	458,08	19.541,92
			0,00	69,97	69,97	388,11

			0,00	69,97	69,97	388,11
			20.000,00			
33 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
36 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
35 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	01000	133.000,00	34.158,00	34.158,00	98.842,00
			0,00	28.947,22	28.947,22	5.210,78
			0,00	13.801,85	13.801,85	20.356,15
			133.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	26	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	29007	106.000,00	4.569,00	4.569,00	101.431,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			106.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	82504	70.000,00	6.332,43	6.332,43	63.667,57
			0,00	3.368,37	3.368,37	2.964,06
			0,00	1.665,71	1.665,71	4.666,72
			70.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
37 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			
38 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
39 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	40.000,00	23.810,52	23.810,52	16.189,48
			0,00	23.810,52	23.810,52	0,00
			0,00	11.241,75	11.241,75	12.568,77
			40.000,00			
40 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
41 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.000,00	4.881,18	4.881,18	4.118,82
			0,00	4.881,18	4.881,18	0,00
			0,00	2.304,58	2.304,58	2.576,60
			9.000,00			
42 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29007	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
43 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
44 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
47 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	5.025,90	5.025,90	14.974,10
			0,00	0,00	0,00	5.025,90
			0,00	0,00	0,00	5.025,90
			20.000,00			
45 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
46 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	26	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
48 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	15.000,00	4.569,00	4.569,00	10.431,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			15.000,00			
49 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	82504	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
50 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
52 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
51 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
53 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
54 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82504	20.000,00	300,00	300,00	19.700,00
			0,00	0,00	0,00	300,00
			0,00	0,00	0,00	300,00
			20.000,00			
56 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	440,40	440,40	49.559,60
			0,00	255,52	255,52	184,88
			0,00	255,52	255,52	184,88
			50.000,00			
55 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
57 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
58 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82504	25.000,00	6.032,43	6.032,43	18.967,57
			0,00	3.368,37	3.368,37	2.664,06
			0,00	1.665,71	1.665,71	4.366,72
			25.000,00			
02.015.08.244.0018.2.173.	MANUT. E OPERAC. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DOS TRABALHADORES	01000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00			
59 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00			
02.015.08.244.0018.2.174.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASS. SOCIAL - CREAS	01000	113.000,00	17.598,07	17.598,07	95.401,93
			0,00	14.319,19	14.319,19	3.278,88
			0,00	6.891,49	6.891,49	10.706,58
			113.000,00			
02.015.08.244.0018.2.174.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASS. SOCIAL - CREAS	29007	67.000,00	13.626,30	13.626,30	53.873,70
			500,00	0,00	0,00	13.626,30
			0,00	0,00	0,00	13.626,30
			67.500,00			
60 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
61 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
62 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	11.792,51	11.792,51	38.207,49
			0,00	11.792,51	11.792,51	0,00
			0,00	5.669,48	5.669,48	6.123,03
			50.000,00			
63 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			

			11.000,00	2.417,46	2.417,46	8.582,54
64 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	0,00	2.417,46	2.417,46	0,00
			0,00	1.162,24	1.162,24	1.255,22
			11.000,00			
			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
65 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29007	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
66 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29007	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
67 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
			32.000,00	3.198,30	3.198,30	28.801,70
68 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	3.198,30
			0,00	0,00	0,00	3.198,30
			32.000,00			
			5.000,00	3.198,30	3.198,30	1.801,70
69 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	0,00	0,00	0,00	3.198,30
			0,00	0,00	0,00	3.198,30
			5.000,00			
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
70 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
			10.000,00	10.428,00	10.428,00	72,00
71 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	500,00	0,00	0,00	10.428,00
			0,00	0,00	0,00	10.428,00
			10.500,00			
			5.000,00	189,80	189,80	4.810,20
72 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	0,00	109,22	109,22	80,58
			0,00	59,77	59,77	130,03
			5.000,00			
			5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
73 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
			35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
02.015.08.244.0018.2.175.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IG	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
			15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
02.015.08.244.0018.2.175.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IG	29056	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
74 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
75 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29056	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
76 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
77 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29056	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte		Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
78 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
79 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29056	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
			7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
80 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			

81 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
82 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
83 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
02.015.08.244.0018.2.176.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS CO RECURSO DO IGD-SUAS	01000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00			
02.015.08.244.0018.2.176.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS CO RECURSO DO IGD-SUAS	29056	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			27.000,00			
84 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
85 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29056	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
86 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
87 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
88 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
89 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29056	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			
90 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
91 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
92 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
93 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.016.08.243.0043.1.131.	AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO E REFORMA DO NUCLEO DO SER MAIS 1 e 2	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
1 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
2 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.016.08.243.0043.2.182.	MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO DE FORTALEC. DE VÍNCULO - NUCLEO SER MAIS 1 E 2	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
3 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
4 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
5 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.016.08.243.0044.1.130.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMDCA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
				Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
6 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.016.08.243.0044.2.181.	MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLECENTE - FMDCA	01000	145.000,00	652,30	652,30	144.347,70
			0,00	652,30	652,30	0,00
			0,00	652,30	652,30	0,00
			145.000,00			
7 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
8 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
9 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
10 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
11 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	652,30	652,30	9.347,70
			0,00	652,30	652,30	0,00
			0,00	652,30	652,30	0,00
			10.000,00			
12 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.017.08.122.0020.2.197.	MANUT. OPERAC. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	81503	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00			
1 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
2 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
3 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81503	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
4 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81503	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
5 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
6 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81503	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.017.08.244.0020.1.232.	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
7 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.017.08.244.0020.2.190.	OPERAC. DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES	81503	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
8 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.017.08.244.0020.2.191.	OPERAC. DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA FAMÍLIAS CARENTES	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
9 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.017.08.244.0020.2.192.	OPERAC. DO PROGR. DE DISTRIB. DE MATERIAL DE CONSTR. PARA FAMÍLIAS CARENTES	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
10 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.017.08.244.0020.2.193.	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES	81503	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
11 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.017.08.244.0020.2.195.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO O DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE COBERTORES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
12 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.017.08.244.0020.2.196.	DOAÇÕES DE PADRÕES DE ENERGIA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO	81503	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
13 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.017.08.482.0020.1.137.	Reformas/Adaptações de Prédios Púlbicos do SCFV	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
14 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.018.16.122.0031.2.271.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
1 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
2 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
3 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.018.16.482.0031.1.200.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
02.018.16.482.0031.1.200.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			

02.018.16.482.0031.1.200.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
6 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
4 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
5 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.019.18.541.0039.1.230.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.019.18.541.0039.1.230.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.019.18.541.0039.1.230.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
3 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
2 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.019.18.541.0039.1.231.	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
4 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
5 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
6 4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.019.18.541.0039.2.340.	MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUMMTUR	01000	300.000,00	32.577,67	32.577,67	267.422,33
			0,00	32.577,67	32.577,67	0,00
			0,00	15.661,66	15.661,66	16.916,01
			300.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
7 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	26.618,64	26.618,64	173.381,36
			0,00	26.618,64	26.618,64	0,00
			0,00	12.997,23	12.997,23	13.621,41
			200.000,00			
8 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	45.000,00	5.456,83	5.456,83	39.543,17
			0,00	5.456,83	5.456,83	0,00
			0,00	2.664,43	2.664,43	2.792,40
			45.000,00			
9 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
10 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	502,20	502,20	4.497,80
			0,00	502,20	502,20	0,00
			0,00	0,00	0,00	502,20
			5.000,00			

11 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
12 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
13 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
14 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
15 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.019.18.541.0039.2.341.	OPERAC DA POLÍTICA DE PRESERV. DE CONSERV. AMBIENTAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
16 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
17 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
18 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
02.019.18.541.0039.2.342.	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL	01000	65.000,00	9.092,49	9.092,49	55.907,51
			0,00	0,00	0,00	9.092,49
			0,00	0,00	0,00	9.092,49
			65.000,00			
19 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
20 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
21 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	9.092,49	9.092,49	907,51
			0,00	0,00	0,00	9.092,49
			0,00	0,00	0,00	9.092,49
			10.000,00			
02.019.18.541.0039.2.343.	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	01000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00			
22 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
23 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
24 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
02.020.11.334.0041.2.045.	Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal do Trabalho	01000	210.000,00	32.525,21	32.525,21	177.474,79
			0,00	32.525,21	32.525,21	0,00
			0,00	19.411,94	19.411,94	13.113,27
			210.000,00			
02.020.11.334.0041.2.045.	Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal do Trabalho	70071	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			
302 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	120.000,00	22.423,90	22.423,90	97.576,10
			0,00	22.423,90	22.423,90	0,00
			0,00	11.541,52	11.541,52	10.882,38
			120.000,00			
303 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	28.000,00	4.596,91	4.596,91	23.403,09
			0,00	4.596,91	4.596,91	0,00

			0,00	2.366,02	2.366,02	2.230,89
			28.000,00			
304 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.004,40	1.004,40	8.995,60
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
305 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
306 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
307 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
308 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
309 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.000,00	4.500,00	4.500,00	27.500,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			32.000,00			
310 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	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			
02.021.04.124.0040.1.015.	Aquisição de Equipamentos e Material Permante	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
311 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.021.04.124.0040.2.015.	Manutenção e Operacionalização da Controladoria Interna	01000	190.000,00	18.247,46	18.247,46	171.752,54
			0,00	18.247,46	18.247,46	0,00
			0,00	11.987,48	11.987,48	6.259,98
			190.000,00			
312 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	80.000,00	15.585,01	15.585,01	64.414,99
			0,00	15.585,01	15.585,01	0,00
			0,00	10.390,01	10.390,01	5.195,00
			80.000,00			
313 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.000,00	2.662,45	2.662,45	17.337,55
			0,00	2.662,45	2.662,45	0,00
			0,00	1.597,47	1.597,47	1.064,98
			20.000,00			
314 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
315 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
			Valor Atual			
316 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
317 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
318 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
319 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
02.022.04.121.0046.1.240.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
320 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.022.04.121.0046.2.350.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANJEMANENTO	01000	395.000,00	101.396,16	101.396,16	293.603,84
			0,00	23.552,16	23.552,16	77.844,00
			0,00	9.467,22	9.467,22	91.928,94
			395.000,00			
321 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	170.000,00	19.545,36	19.545,36	150.454,64
			0,00	19.545,36	19.545,36	0,00
			0,00	7.856,62	7.856,62	11.688,74
			170.000,00			
322 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	40.000,00	4.006,80	4.006,80	35.993,20
			0,00	4.006,80	4.006,80	0,00
			0,00	1.610,60	1.610,60	2.396,20
			40.000,00			
323 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00			
324 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
325 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
326 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição		Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
				Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Suplementado	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Reduzido	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
		Fonte	Valor Atual			
327 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
328 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
329 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	77.844,00	77.844,00	2.156,00
			0,00	0,00	0,00	77.844,00
			0,00	0,00	0,00	77.844,00
			80.000,00			
Total Geral:			47.000.000,00	7.225.921,47	7.225.921,47	39.774.078,53
			1.114.050,00	4.044.759,86	4.044.759,86	3.181.161,61
			1.114.050,00	2.277.211,01	2.277.211,01	4.948.710,46
			47.000.000,00			
Comentários						
-						

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:6AD2E3FB

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
BALANCETE DA DESPESA - FEVEREIRO 2018

Exercício: 2018						
Balancete da Despesa						
Período de fevereiro a fevereiro						
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
01.001.01.031.0001.1.001.	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
1 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
01.001.01.031.0001.1.002.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
2 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
01.001.01.031.0001.2.001.	REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			51.000,00			
3 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
4 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
5 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			13.000,00			
01.001.01.031.0001.2.002.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL	01000	2.029.000,00	244.629,95	389.489,47	1.639.510,53
			0,00	158.323,42	285.234,56	104.254,91
			0,00	285.234,56	285.234,56	104.254,91
			2.029.000,00			
6 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.100.000,00	85.164,02	177.071,97	922.928,03
			0,00	85.164,02	177.071,97	0,00
			0,00	177.071,97	177.071,97	0,00
			1.100.000,00			
7 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	250.000,00	17.884,44	35.601,99	214.398,01
			0,00	17.884,44	35.601,99	0,00
			0,00	35.601,99	35.601,99	0,00
			250.000,00			
8 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
9 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	278.000,00	28.620,00	30.048,00	247.952,00
			0,00	28.620,00	30.048,00	0,00
			0,00	30.048,00	30.048,00	0,00
			278.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
10 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	150.000,00	96.533,27	100.671,87	49.328,13
			0,00	7.087,64	11.226,24	89.445,63
			0,00	11.226,24	11.226,24	89.445,63
			150.000,00			
11 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
12 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
13 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	1.000,00	4.500,00	25.500,00
			0,00	1.000,00	4.500,00	0,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
			30.000,00			
14 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	190.000,00	15.428,22	41.595,64	148.404,36
			0,00	18.567,32	26.786,36	14.809,28
			0,00	26.786,36	26.786,36	14.809,28
			190.000,00			
01.001.01.031.0001.2.003.	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
15 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.001.04.122.0002.1.010.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
02.001.04.122.0002.2.010.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.	01000	1.777.000,00	208.822,33	557.414,58	1.219.585,42
			0,00	208.705,43	557.297,68	116,90
			0,00	187.815,62	362.553,41	194.861,17
			1.777.000,00			
2 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.300.000,00	163.683,05	444.319,72	855.680,28
			0,00	163.683,05	444.319,72	0,00
			0,00	144.324,84	280.636,67	163.683,05
			1.300.000,00			
3 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	300.000,00	30.901,91	88.060,19	211.939,81
			0,00	30.785,01	87.943,29	116,90

			0,00	29.253,41	57.158,28	30.901,91
			300.000,00			
4 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
5 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
6 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	90.000,00	14.237,37	25.034,67	64.965,33
			0,00	14.237,37	25.034,67	0,00
			0,00	14.237,37	24.758,46	276,21
			90.000,00			
7 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
8 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
9 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
10 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.001.04.122.0002.2.011.	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	01000	108.000,00	0,00	30.297,70	77.702,30
			0,00	5.571,58	5.571,58	24.726,12
			0,00	3.099,58	3.099,58	27.198,12
			108.000,00			
02.001.04.122.0002.2.011.	MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO	70071	0,00	0,00	24.179,04	820,96
			25.000,00	1.060,40	1.060,40	23.118,64
			0,00	1.060,40	1.060,40	23.118,64
			25.000,00			
11 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	70.000,00	0,00	30.297,70	39.702,30
			0,00	5.571,58	5.571,58	24.726,12
			0,00	3.099,58	3.099,58	27.198,12
			70.000,00			
330 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	24.179,04	820,96
			25.000,00	1.060,40	1.060,40	23.118,64
			0,00	1.060,40	1.060,40	23.118,64
			25.000,00			
12 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00			
13 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.003.04.122.0004.1.030.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNÍCIPIO	01000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
			500.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.003.04.122.0004.1.030.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS NECESSÁRIOS AO DESENVOLVIMENTO DO MUNÍCIPIO	70071	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00
			150.000,00			
14 4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
			0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
			0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
			500.000,00			
336 4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	70071	0,00	0,00	150.000,00	0,00
			150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	150.000,00
			150.000,00			
02.003.04.122.0004.1.031.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00			
15 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			300.000,00			
02.003.04.122.0004.2.030.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	01000	2.515.000,00	146.176,49	715.541,86	1.672.458,14

			0,00	176.994,09	496.414,33	219.127,53
			127.000,00	191.485,31	390.121,44	325.420,42
			2.388.000,00			
02.003.04.122.0004.2.030.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	70071	0,00	4.500,00	47.475,00	52.525,00
			100.000,00	6.000,00	6.000,00	41.475,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	42.975,00
			100.000,00			
16 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	870.000,00	86.524,65	234.937,73	635.062,27
			0,00	86.524,65	234.937,73	0,00
			0,00	80.489,17	148.413,08	86.524,65
			870.000,00			
17 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	200.000,00	17.918,60	50.171,92	149.828,08
			0,00	17.918,60	50.171,92	0,00
			0,00	18.074,60	32.253,32	17.918,60
			200.000,00			
18 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
19 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			8.000,00			
20 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	1.506,60	7.558,11	12.441,89
			0,00	1.506,60	7.558,11	0,00
			0,00	2.511,00	7.558,11	0,00
			20.000,00			
21 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	187.000,00	420,00	420,00	186.580,00
			0,00	0,00	0,00	420,00
			0,00	0,00	0,00	420,00
			187.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
348 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
22 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
23 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
24 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	95.000,00	2.150,00	3.950,00	91.050,00
			0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
			0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
			95.000,00			
25 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	1.000.000,00	37.656,64	418.504,10	454.495,90
			0,00	67.094,24	199.796,57	218.707,53
			127.000,00	86.460,54	197.946,93	220.557,17
			873.000,00			
339 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	4.500,00	47.475,00	52.525,00
			100.000,00	6.000,00	6.000,00	41.475,00
			0,00	4.500,00	4.500,00	42.975,00
			100.000,00			
02.003.04.122.0004.2.031.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	01000	55.000,00	4.076,95	4.482,00	50.518,00
			0,00	4.105,49	4.355,05	126,95
			0,00	4.105,49	4.355,05	126,95
			55.000,00			
02.003.04.122.0004.2.031.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO E VELÓRIO MUNICIPAL	70071	0,00	0,00	5.460,00	40,00
			5.500,00	5.460,00	5.460,00	0,00
			0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
			5.500,00			
26 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
27 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	3.950,00	3.950,00	16.050,00
			0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
			0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
			20.000,00			
345 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	0,00	0,00	5.460,00	40,00
			5.500,00	5.460,00	5.460,00	0,00
			0,00	5.460,00	5.460,00	0,00
			5.500,00			
28 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	126,95	532,00	14.468,00
			0,00	155,49	405,05	126,95
			0,00	155,49	405,05	126,95
			15.000,00			
02.003.04.122.0004.2.032.	OPERACIONALIZAÇÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos

			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
29 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.003.09.272.0004.3.001.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO	01000	205.000,00	12.193,04	35.676,10	169.323,90
			0,00	12.193,04	35.676,10	0,00
			0,00	12.193,04	23.483,06	12.193,04
			205.000,00			
30 3.1.90.01.00.00.	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	01000	150.000,00	9.715,03	28.425,63	121.574,37
			0,00	9.715,03	28.425,63	0,00
			0,00	9.715,03	18.710,60	9.715,03
			150.000,00			
31 3.1.90.03.00.00.	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01000	40.000,00	2.478,01	7.250,47	32.749,53
			0,00	2.478,01	7.250,47	0,00
			0,00	2.478,01	4.772,46	2.478,01
			40.000,00			
32 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
02.004.04.123.0005.1.040.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
33 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.004.04.123.0005.2.040.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	01000	2.190.000,00	223.105,37	773.370,59	1.370.129,41
			0,00	173.925,60	376.809,92	396.560,67
			46.500,00	166.519,77	278.059,90	495.310,69
			2.143.500,00			
02.004.04.123.0005.2.040.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	70071	0,00	94.808,90	207.856,90	32.143,10
			240.000,00	14.398,00	14.398,00	193.458,90
			0,00	12.648,00	12.648,00	195.208,90
			240.000,00			
34 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	800.000,00	70.722,68	206.045,01	593.954,99
			0,00	70.722,68	206.045,01	0,00
			0,00	79.563,16	135.322,33	70.722,68
			800.000,00			
35 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	190.000,00	12.527,34	35.739,00	154.261,00
			0,00	12.527,34	35.739,00	0,00
			0,00	11.781,03	23.211,66	12.527,34
			190.000,00			
36 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
37 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
38 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	3.565,62	7.206,57	12.793,43
			0,00	3.565,62	7.206,57	0,00
			0,00	3.565,62	7.206,57	0,00
			20.000,00			
39 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
40 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
41 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	350.000,00	90.308,90	152.706,90	150.793,10
			0,00	23.648,00	23.648,00	129.058,90
			46.500,00	8.148,00	8.148,00	144.558,90
			303.500,00			
342 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70071	0,00	90.308,90	129.058,90	441,10
			129.500,00	0,00	0,00	129.058,90
			0,00	0,00	0,00	129.058,90
			129.500,00			
42 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	0,00	9.737,20	20.262,80
			0,00	2.434,30	2.434,30	7.302,90
			0,00	2.434,30	2.434,30	7.302,90
			30.000,00			
43 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	400.000,00	566,61	273.371,87	126.628,13
			0,00	28.427,12	43.698,26	229.673,61
			0,00	28.427,12	43.698,26	229.673,61
			400.000,00			

337 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	4.500,00	78.798,00	31.702,00
			110.500,00	14.398,00	14.398,00	64.400,00
			0,00	12.648,00	12.648,00	66.150,00
			110.500,00			
44 3.3.90.47.00.00.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01000	330.000,00	45.414,22	88.564,04	241.435,96
			0,00	32.600,54	58.038,78	30.525,26
			0,00	32.600,54	58.038,78	30.525,26
			330.000,00			
45 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.004.99.999.9999.2.041.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
46 9.9.99.99.00.00.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01000	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
02.005.12.122.0006.1.050.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
47 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.005.12.122.0006.2.050.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	101	965.000,00	65.382,18	170.434,12	794.565,88
			0,00	63.717,78	161.635,38	8.798,74
			0,00	55.648,92	105.439,42	64.994,70
			965.000,00			
02.005.12.122.0006.2.050.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	15049	0,00	0,00	2.250,00	250,00
			2.500,00	250,00	250,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.250,00
			2.500,00			
02.005.12.122.0006.2.050.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO	70071	0,00	0,00	4.500,00	500,00
			5.000,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00
			5.000,00			
48 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
49 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	500.000,00	46.286,68	122.554,97	377.445,03
			0,00	46.286,68	122.554,97	0,00
			0,00	39.446,78	76.268,29	46.286,68
			500.000,00			
50 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	115.000,00	9.909,28	26.472,01	88.527,99
			0,00	9.909,28	26.472,01	0,00
			0,00	8.680,32	16.562,73	9.909,28
			115.000,00			
51 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
52 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
53 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
54 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	40.000,00	1.707,48	1.707,48	38.292,52
			0,00	1.707,48	1.707,48	0,00
			0,00	1.707,48	1.707,48	0,00
			40.000,00			
55 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
349 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	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			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
56 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			10.000,00			
57 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	101	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
58 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
340 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	0,00	0,00	4.500,00	500,00
			5.000,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00
			5.000,00			
59 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	60.000,00	7.478,74	19.699,66	40.300,34
			0,00	5.814,34	10.900,92	8.798,74
			0,00	5.814,34	10.900,92	8.798,74
			60.000,00			
343 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	0,00	0,00	2.250,00	250,00
			2.500,00	250,00	250,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	2.250,00
			2.500,00			
60 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.005.12.122.0006.2.051.	MANUT. E OPERAC.O DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	01000	30.000,00	595,43	595,43	29.404,57
			0,00	595,43	595,43	0,00
			0,00	595,43	595,43	0,00
			30.000,00			
61 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
62 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
63 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	595,43	595,43	14.404,57
			0,00	595,43	595,43	0,00
			0,00	595,43	595,43	0,00
			15.000,00			
02.005.12.122.0062.0.503.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS JURÍDICA	15049	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			
02.005.12.361.0007.1.060.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
64 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
02.005.12.361.0007.1.061.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL	01000	400.000,00	4.650,00	9.124,41	346.125,59
			0,00	0,00	0,00	9.124,41
			44.750,00	0,00	0,00	9.124,41
			355.250,00			
02.005.12.361.0007.1.061.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ENSINO FUNDAMENTAL	24	0,00	0,00	44.744,09	5,91
			44.750,00	0,00	0,00	44.744,09
			0,00	0,00	0,00	44.744,09
			44.750,00			
65 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	400.000,00	4.650,00	9.124,41	346.125,59
			0,00	0,00	0,00	9.124,41
			44.750,00	0,00	0,00	9.124,41
			355.250,00			
346 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24	0,00	0,00	44.744,09	5,91
			44.750,00	0,00	0,00	44.744,09
			0,00	0,00	0,00	44.744,09
			44.750,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	01000	2.348.750,00	184.032,17	568.823,35	1.779.926,65
			0,00	189.615,91	566.953,84	1.869,51
			0,00	177.568,73	387.581,18	181.242,17
			2.348.750,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	101	72.250,00	0,00	0,00	72.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			72.250,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15049	140.000,00	0,00	39.150,00	125.350,00
			27.000,00	4.350,00	4.350,00	34.800,00
			2.500,00	0,00	0,00	39.150,00
			164.500,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			5.000,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	15053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	24	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.005.12.361.0007.2.060.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
66 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
67 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.800.000,00	150.559,57	469.603,53	1.330.396,47
			0,00	150.559,57	469.603,53	0,00
			0,00	142.907,21	320.033,96	149.569,57
			1.800.000,00			
68 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	415.000,00	29.803,09	84.832,35	330.167,65
			0,00	29.803,09	84.832,35	0,00
			0,00	25.288,88	55.029,26	29.803,09
			415.000,00			
69 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
70 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
71 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
72 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
75 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
76 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00			
77 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15050	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
78 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15053	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
73 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	20	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
74 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	24	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
79 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
80 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
81 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15049	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
83 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.750,00			
82 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.250,00			
84 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
85 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	1.800,00	6.970,00	23.030,00
			0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
			0,00	6.970,00	6.970,00	0,00
			30.000,00			
86 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15049	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
88 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	60.000,00	1.869,51	7.417,47	52.582,53
			0,00	2.283,25	5.547,96	1.869,51
			0,00	2.402,64	5.547,96	1.869,51
			60.000,00			
89 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	15.000,00	0,00	39.150,00	350,00
			27.000,00	4.350,00	4.350,00	34.800,00
			2.500,00	0,00	0,00	39.150,00
			39.500,00			
87 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.005.12.361.0007.2.061.	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	01000	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00			
90 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
91 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
92 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS- VEÍCULOS PRÓPRIOS	01000	155.000,00	0,00	49.958,80	105.041,20
			5.000,00	6.377,43	16.791,03	33.167,77
			5.000,00	5.117,43	15.531,03	34.427,77
			155.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS- VEÍCULOS PRÓPRIOS	15049	80.000,00	24.100,00	47.611,50	32.388,50
			0,00	23.511,50	23.511,50	24.100,00
			0,00	23.511,50	23.511,50	24.100,00
			80.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS- VEÍCULOS PRÓPRIOS	15052	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			85.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS- VEÍCULOS PRÓPRIOS	24	75.000,00	198,53	25.693,53	49.306,47
			0,00	0,00	0,00	25.693,53
			0,00	0,00	0,00	25.693,53
			75.000,00			
02.005.12.361.0007.2.062.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTES DE ALUNOS- VEÍCULOS PRÓPRIOS	70071	0,00	0,00	38.285,20	714,80
			39.000,00	4.629,43	4.629,43	33.655,77
			0,00	4.629,43	4.629,43	33.655,77
			39.000,00			
94 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	115.000,00	0,00	38.285,20	76.714,80
			0,00	5.117,43	5.117,43	33.167,77
			0,00	5.117,43	5.117,43	33.167,77
			115.000,00			
95 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	80.000,00	24.100,00	47.611,50	32.388,50
			0,00	23.511,50	23.511,50	24.100,00
			0,00	23.511,50	23.511,50	24.100,00
			80.000,00			
96 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15052	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
93 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	24	60.000,00	0,00	25.495,00	34.505,00
			0,00	0,00	0,00	25.495,00

			0,00	0,00	0,00	25.495,00
			60.000,00			
331 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	38.285,20	714,80
			39.000,00	4.629,43	4.629,43	33.655,77
			0,00	4.629,43	4.629,43	33.655,77
			39.000,00			
97 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	30.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
99 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	11.673,60	3.326,40
			5.000,00	1.260,00	11.673,60	0,00
			0,00	0,00	10.413,60	1.260,00
			15.000,00			
100 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15052	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
98 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24	15.000,00	198,53	198,53	14.801,47
			0,00	0,00	0,00	198,53
			0,00	0,00	0,00	198,53
			15.000,00			
350 3.3.90.39.00.00. 3390390000		70071	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			
02.005.12.361.0007.2.063.	MANUTENÇÃO E OPERACINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - VEÍCULOS TERCERIZADOS	01000	563.000,00	0,00	181.204,05	381.795,95
			0,00	3.915,60	7.048,08	174.155,97
			0,00	3.915,60	7.048,08	174.155,97
			563.000,00			
02.005.12.361.0007.2.063.	MANUTENÇÃO E OPERACINALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE ALUNOS - VEÍCULOS TERCERIZADOS	70071	0,00	0,00	53.164,04	8.835,96
			62.000,00	0,00	0,00	53.164,04
			0,00	0,00	0,00	53.164,04
			62.000,00			
101 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
102 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	543.000,00	0,00	181.204,05	361.795,95
			0,00	3.915,60	7.048,08	174.155,97
			0,00	3.915,60	7.048,08	174.155,97
			543.000,00			
338 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	0,00	53.164,04	8.835,96
			62.000,00	0,00	0,00	53.164,04
			0,00	0,00	0,00	53.164,04
			62.000,00			
02.005.12.361.0007.2.064.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00			
02.005.12.361.0007.2.064.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15051	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
103 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			400.000,00			
104 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15051	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.005.12.364.0008.2.070.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	01000	360.000,00	345,34	53.652,74	306.347,26
			0,00	8.265,85	8.265,85	45.386,89
			0,00	8.265,85	8.265,85	45.386,89
			360.000,00			
02.005.12.364.0008.2.070.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS	70071	0,00	0,00	39.992,10	7,90
			40.000,00	0,00	0,00	39.992,10
			0,00	0,00	0,00	39.992,10
			40.000,00			
105 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	160.000,00	0,00	53.307,40	106.692,60
			0,00	7.920,51	7.920,51	45.386,89
			0,00	7.920,51	7.920,51	45.386,89
			160.000,00			
332 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	39.992,10	7,90
			40.000,00	0,00	0,00	39.992,10
			0,00	0,00	0,00	39.992,10

			40.000,00			
106 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
107 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	180.000,00	345,34	345,34	179.654,66
			0,00	345,34	345,34	0,00
			0,00	345,34	345,34	0,00
			180.000,00			
02.005.12.364.0008.2.071.	MANUT. OPERAC. PROG. DE BOLSAS DE ESTUDOS E AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	101	600.000,00	0,00	1.751,00	483.249,00
			0,00	1.751,00	1.751,00	0,00
			115.000,00	1.751,00	1.751,00	0,00
			485.000,00			
02.005.12.364.0008.2.071.	MANUT. OPERAC. PROG. DE BOLSAS DE ESTUDOS E AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTES	70071	0,00	120.191,32	120.191,32	94.808,68
			215.000,00	114.800,32	114.800,32	5.391,00
			0,00	0,00	0,00	120.191,32
			215.000,00			
108 3.3.90.18.00.00.	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	101	600.000,00	0,00	1.751,00	483.249,00
			0,00	1.751,00	1.751,00	0,00
			115.000,00	1.751,00	1.751,00	0,00
			485.000,00			
347 3.3.90.18.00.00.	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	70071	0,00	120.191,32	120.191,32	94.808,68
			215.000,00	114.800,32	114.800,32	5.391,00
			0,00	0,00	0,00	120.191,32
			215.000,00			
02.005.12.365.0009.1.070.	CONSTRUÇÁO E AMPLIAÇAO DE UNIDADES ESCOLARES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
109 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	101	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.005.12.365.0009.1.071.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ENSINO INFANTIL	101	15.000,00	2.800,00	2.800,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	2.800,00
			0,00	0,00	0,00	2.800,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
110 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101	15.000,00	2.800,00	2.800,00	12.200,00
			0,00	0,00	0,00	2.800,00
			0,00	0,00	0,00	2.800,00
			15.000,00			
02.005.12.365.0009.2.080.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	101	663.000,00	82.705,85	204.138,33	458.861,67
			0,00	87.579,44	201.343,94	2.794,39
			0,00	66.393,99	121.003,67	83.134,66
			663.000,00			
02.005.12.365.0009.2.080.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	15049	25.000,00	0,00	8.550,00	27.850,00
			11.400,00	950,00	950,00	7.600,00
			0,00	0,00	0,00	8.550,00
			36.400,00			
111 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
112 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101	450.000,00	69.361,57	163.806,57	286.193,43
			0,00	69.361,57	163.806,57	0,00
			0,00	49.163,72	94.445,00	69.361,57
			450.000,00			
113 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	101	103.000,00	10.978,70	29.305,80	73.694,20
			0,00	10.978,70	29.305,80	0,00
			0,00	9.728,26	18.327,10	10.978,70
			103.000,00			
114 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
115 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
116 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
117 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
118 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15049	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
119 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	30.000,00	1.600,00	5.080,00	24.920,00
			0,00	2.760,00	2.760,00	2.320,00
			0,00	2.760,00	2.760,00	2.320,00

			30.000,00			
120 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15049	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
121 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	10.000,00	765,58	5.945,96	4.054,04
			0,00	4.479,17	5.471,57	474,39
			0,00	4.742,01	5.471,57	474,39
			10.000,00			
344 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15049	0,00	0,00	8.550,00	2.850,00
			11.400,00	950,00	950,00	7.600,00
			0,00	0,00	0,00	8.550,00
			11.400,00			
02.005.12.365.0009.2.081.	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES	101	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
122 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
123 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	101	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
124 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.005.12.365.0009.2.082.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	01000	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			73.000,00			
02.005.12.365.0009.2.082.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	15051	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
125 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			73.000,00			
126 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	15051	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
02.005.12.366.0010.2.090.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
127 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
128 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
129 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.005.12.367.0011.2.100.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALZIAÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	01000	105.000,00	2.349,36	2.349,36	75.650,64
			0,00	0,00	0,00	2.349,36
			27.000,00	0,00	0,00	2.349,36
			78.000,00			
130 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
131 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
132 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
133 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	45.000,00	2.349,36	2.349,36	15.650,64
			0,00	0,00	0,00	2.349,36

			27.000,00	0,00	0,00	2.349,36
			18.000,00			
02.006.13.392.0012.1.080.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
134 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.006.13.392.0012.2.110.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO	01000	470.000,00	52.284,35	114.546,93	355.453,07
			0,00	67.261,30	114.496,71	50,22
			0,00	44.159,70	67.766,98	46.779,95
			470.000,00			
02.006.13.392.0012.2.110.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DO MUNICÍPIO	27	10.000,00	29.012,00	29.012,00	988,00
			20.000,00	29.012,00	29.012,00	0,00
			0,00	29.012,00	29.012,00	0,00
			30.000,00			
135 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	18.774,88	55.318,73	144.681,27
			0,00	18.774,88	55.318,73	0,00
			0,00	18.774,88	36.543,85	18.774,88
			200.000,00			
136 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	50.000,00	3.848,85	11.340,34	38.659,66
			0,00	3.848,85	11.340,34	0,00
			0,00	3.848,85	7.491,49	3.848,85
			50.000,00			
137 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
138 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
139 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
140 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	1.004,40	4.138,13	15.861,87
			0,00	1.124,93	4.138,13	0,00
			0,00	2.129,33	4.138,13	0,00
			20.000,00			
141 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
142 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
143 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	0,00	2.550,00	47.450,00
			0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
			0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
			50.000,00			
145 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	110.000,00	28.656,22	41.199,73	68.800,27
			0,00	40.962,64	41.149,51	50,22
			0,00	16.856,64	17.043,51	24.156,22
			110.000,00			
144 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27	10.000,00	29.012,00	29.012,00	988,00
			20.000,00	29.012,00	29.012,00	0,00
			0,00	29.012,00	29.012,00	0,00
			30.000,00			
02.006.23.695.0013.1.090.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
146 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.006.23.695.0013.2.120.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO DO MUNICÍPIO	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
147 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
148 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor	No Período Vlr	No Exercício Vlr	Saldos a Empenhar

			Suplementado	Empenhado	Empenhado	
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
149 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
150 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
151 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
152 3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
153 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
154 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
155 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.007.27.812.0014.1.100.	CONSTRUÇÃO DE QUADRASGINASIO DE ESPORTES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
156 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
02.007.27.812.0014.1.101.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
157 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.007.27.812.0014.2.131.	MANUTENÇÃO E REFORMA DE QUADRAS/GINÁSIOS DE ESPORTES	01000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			150.000,00			
158 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
159 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
160 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			
02.007.27.812.0014.2.132.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01000	290.000,00	18.879,93	65.570,41	214.429,59
			0,00	22.892,45	64.135,04	1.435,37
			10.000,00	23.727,61	47.192,68	18.377,73
			280.000,00			
161 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	130.000,00	14.060,05	41.691,05	88.308,95
			0,00	14.060,05	41.691,05	0,00
			0,00	14.753,13	27.631,00	14.060,05
			130.000,00			
162 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.000,00	2.882,31	8.546,67	21.453,33
			0,00	2.882,31	8.546,67	0,00
			0,00	3.024,39	5.664,36	2.882,31
			30.000,00			
163 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
164 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	502,20	2.008,80	17.991,20
			0,00	502,20	2.008,80	0,00
			0,00	502,20	2.008,80	0,00
			20.000,00			

165 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
166 3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
167 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
168 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	45.000,00	0,00	4.270,00	30.730,00
			0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
			10.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00
			35.000,00			
169 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	1.435,37	9.053,89	10.946,11
			0,00	1.177,89	7.618,52	1.435,37
			0,00	1.177,89	7.618,52	1.435,37
			20.000,00			
02.008.04.122.0026.1.160.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.008.04.122.0026.1.160.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
170 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
171 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.04.122.0026.2.250.	MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01000	2.250.000,00	208.158,35	615.163,95	1.599.836,05
			0,00	211.200,97	585.370,28	29.793,67
			35.000,00	205.782,31	385.055,60	230.108,35
			2.215.000,00			
172 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.550.000,00	152.537,62	441.333,37	1.108.666,63
			0,00	152.537,62	441.333,37	0,00
			0,00	156.392,97	288.795,75	152.537,62
			1.550.000,00			
173 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	360.000,00	47.527,06	118.400,57	241.599,43
			0,00	47.527,06	118.400,57	0,00
			0,00	34.901,52	70.873,51	47.527,06
			360.000,00			
174 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
175 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
176 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	0,00	1.506,60	18.493,40
			0,00	0,00	1.506,60	0,00
			0,00	0,00	1.506,60	0,00
			20.000,00			
177 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00			
178 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	80.000,00	2.030,00	28.430,00	41.570,00
			0,00	2.200,00	2.200,00	26.230,00
			10.000,00	2.200,00	2.200,00	26.230,00
			70.000,00			
179 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	6.063,67	25.493,41	54.506,59
			0,00	8.936,29	21.929,74	3.563,67
			0,00	12.287,82	21.679,74	3.813,67
			80.000,00			
02.008.04.122.0026.2.251.	REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	01000	280.000,00	0,00	0,00	248.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.400,00	0,00	0,00	0,00
			248.600,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.008.04.122.0026.2.251.	REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	70071	500.000,00	0,00	0,00	343.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			156.500,00	0,00	0,00	0,00

			343.500,00			
180 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			
181 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
182 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	150.000,00	0,00	0,00	118.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.400,00	0,00	0,00	0,00
			118.600,00			
183 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	500.000,00	0,00	0,00	343.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			156.500,00	0,00	0,00	0,00
			343.500,00			
02.008.15.451.0027.1.170.	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
184 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	01000	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			374.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	23	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	27	115.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	70071	1.500.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			276.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.224.000,00			
187 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			374.000,00			
185 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	23	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
186 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	27	115.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00			
188 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	1.500.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			276.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.224.000,00			
02.008.15.451.0027.1.172.	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA GERAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
189 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.008.15.451.0027.1.173.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			
02.008.15.451.0027.1.173.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70071	500.000,00	0,00	0,00	299.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.500,00	0,00	0,00	0,00
			299.500,00			
190 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			
191 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	500.000,00	0,00	0,00	299.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.500,00	0,00	0,00	0,00
			299.500,00			
02.008.15.452.0028.2.260.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			30.000,00			
192 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
193 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
194 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.008.15.452.0028.2.261.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	01000	110.000,00	9.933,60	226.715,20	13.284,80
			130.000,00	121.349,40	125.299,40	101.415,80
			0,00	117.660,00	120.510,00	106.205,20
			240.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.008.15.452.0028.2.261.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	70071	320.000,00	3.350,00	60.939,40	246.560,60
			0,00	23.959,40	23.959,40	36.980,00
			12.500,00	23.959,40	23.959,40	36.980,00
			307.500,00			
195 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	7.797,60	7.797,60	2.202,40
			0,00	0,00	0,00	7.797,60
			0,00	0,00	0,00	7.797,60
			10.000,00			
196 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
197 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	2.136,00	79.360,00	10.640,00
			40.000,00	76.510,00	79.360,00	0,00
			0,00	76.510,00	79.360,00	0,00
			90.000,00			
198 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	100.000,00	3.350,00	11.200,00	76.300,00
			0,00	7.850,00	7.850,00	3.350,00
			12.500,00	7.850,00	7.850,00	3.350,00
			87.500,00			
199 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	139.557,60	442,40
			90.000,00	44.839,40	45.939,40	93.618,20
			0,00	41.150,00	41.150,00	98.407,60
			140.000,00			
200 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	200.000,00	0,00	49.739,40	150.260,60
			0,00	16.109,40	16.109,40	33.630,00
			0,00	16.109,40	16.109,40	33.630,00
			200.000,00			
02.008.15.452.0028.2.262.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01000	15.000,00	0,00	2.910,00	12.090,00
			0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			15.000,00			
02.008.15.452.0028.2.262.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			185.000,00			
202 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
201 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
204 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	2.910,00	2.090,00
			0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			5.000,00			
203 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
206 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
205 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00			
02.008.15.452.0028.2.263.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
207 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
208 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
209 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01000	65.000,00	85,12	17.426,19	47.573,81
			0,00	85,12	680,19	16.746,00
			0,00	85,12	680,19	16.746,00
			65.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	70071	188.000,00	0,00	2.188,00	185.812,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			188.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	80501	0,00	7.570,97	17.476,47	723,53
			18.200,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97
			0,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97
			18.200,00			
211 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	0,00	16.746,00	33.254,00
			0,00	0,00	0,00	16.746,00
			0,00	0,00	0,00	16.746,00
			50.000,00			
210 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00			
212 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	150.000,00	0,00	2.188,00	147.812,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			150.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
333 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80501	0,00	7.570,97	17.476,47	723,53
			18.200,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97
			0,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97
			18.200,00			
213 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
214 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
215 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	85,12	680,19	4.319,81
			0,00	85,12	680,19	0,00
			0,00	85,12	680,19	0,00
			5.000,00			
216 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70071	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70072	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			
217 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
218 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
219 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
220 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
221 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70072	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.008.17.512.0029.1.180.	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.180.	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	70071	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
222 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
223 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.008.17.512.0029.1.181.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.181.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
224 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
225 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.008.17.512.0029.1.182.	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.182.	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	70074	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00			
226 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
227 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70074	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00			
02.008.17.512.0029.1.183.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.008.17.512.0029.1.183.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
228 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
229 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80502	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
230 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
231 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
232 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80502	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
02.008.26.782.0030.1.191.	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.26.782.0030.1.191.	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
233 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
234 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	01000	40.000,00	0,00	23.350,90	20.649,10
			4.000,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			0,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			44.000,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	70071	0,00	0,00	6.289,90	210,10
			6.500,00	0,00	0,00	6.289,90
			0,00	0,00	0,00	6.289,90
			6.500,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	80501	405.000,00	0,00	55.738,00	331.062,00
			0,00	16.844,24	16.844,24	38.893,76
			18.200,00	7.400,00	7.400,00	48.338,00
			386.800,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	80502	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			205.000,00			
235 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	23.350,90	649,10
			4.000,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			0,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			24.000,00			
335 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	6.289,90	210,10
			6.500,00	0,00	0,00	6.289,90
			0,00	0,00	0,00	6.289,90
			6.500,00			
236 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80501	255.000,00	0,00	18.738,00	228.062,00
			0,00	9.444,24	9.444,24	9.293,76
			8.200,00	0,00	0,00	18.738,00
			246.800,00			
237 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80502	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
238 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
239 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80501	75.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00			
240 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80502	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
241 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
242 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80501	75.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00
			0,00	7.400,00	7.400,00	29.600,00
			0,00	7.400,00	7.400,00	29.600,00
			75.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
243 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80502	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00			
02.008.26.782.0030.8.870.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
334 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
02.009.08.122.0015.1.110.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
244 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.009.08.122.0015.2.140.	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	1.405.000,00	118.588,04	380.919,51	1.024.080,49
			0,00	121.309,88	344.501,76	36.417,75
			0,00	116.224,01	231.266,97	149.652,54
			1.405.000,00			
245 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000.000,00	92.795,42	262.268,07	737.731,93
			0,00	92.795,42	262.268,07	0,00
			0,00	89.967,15	169.472,65	92.795,42
			1.000.000,00			
246 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	230.000,00	18.939,37	53.419,77	176.580,23
			0,00	18.939,37	53.419,77	0,00
			0,00	18.181,77	34.480,40	18.939,37
			230.000,00			
247 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
248 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
249 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.255,50	2.259,90	7.740,10
			0,00	1.255,50	2.259,90	0,00
			0,00	1.255,50	2.259,90	0,00
			10.000,00			
250 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
251 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
252 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	40.000,00	0,00	25.440,00	14.560,00
			0,00	2.120,00	2.120,00	23.320,00
			0,00	2.120,00	2.120,00	23.320,00
			40.000,00			
253 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	5.597,75	37.531,77	12.468,23
			0,00	6.199,59	24.434,02	13.097,75
			0,00	4.699,59	22.934,02	14.597,75
			50.000,00			
02.009.08.122.0015.2.141.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	60.000,00	0,00	5.025,90	54.974,10
			0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56
			0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56
			60.000,00			
02.009.08.122.0015.2.141.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70071	55.000,00	0,00	5.337,90	49.662,10
			0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33
			0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33
			55.000,00			
254 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40.000,00	0,00	5.025,90	34.974,10
			0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56
			0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56
			40.000,00			
255 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	40.000,00	0,00	5.337,90	34.662,10

			0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33
			0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33
			40.000,00			
256 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
257 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
258 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
259 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.009.08.122.0015.2.142.	MANUT. E REFORMA DE PRÉDIOS DA SEMAS - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
260 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
261 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
262 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.010.20.122.0021.1.140.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
263 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.010.20.122.0021.2.200.	MANUT. OPERAC. ATIV. DA SEMAPA - SECR. MUNIC. AGRICULTURA E PECUARIA	01000	200.000,00	16.108,47	41.559,74	158.440,26
			0,00	16.108,47	41.559,74	0,00
			0,00	16.108,47	30.955,67	10.604,07
			200.000,00			
264 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	80.000,00	8.800,06	26.187,02	53.812,98
			0,00	8.800,06	26.187,02	0,00
			0,00	8.800,06	17.386,96	8.800,06
			80.000,00			
265 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.000,00	1.804,01	5.368,32	14.631,68
			0,00	1.804,01	5.368,32	0,00
			0,00	1.804,01	3.564,31	1.804,01
			20.000,00			
266 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
267 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.004,40	1.004,40	8.995,60
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			10.000,00			
268 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
269 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
270 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	4.500,00	9.000,00	31.000,00
			0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
			0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
			40.000,00			
02.010.20.605.0022.2.210.	MANUT. E OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
271 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
272 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
273 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
274 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.011.22.122.0023.1.150.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
275 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.011.22.122.0023.2.220.	MANUT. E OPERAC. SEMIC - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	01000	250.000,00	23.548,32	66.365,45	183.634,55
			0,00	23.548,32	66.365,45	0,00
			0,00	24.449,06	43.317,13	23.048,32
			250.000,00			
276 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00	19.168,44	54.790,69	95.209,31
			0,00	19.168,44	54.790,69	0,00
			0,00	19.964,11	35.622,25	19.168,44
			150.000,00			
277 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	35.000,00	3.879,88	11.074,76	23.925,24
			0,00	3.879,88	11.074,76	0,00
			0,00	3.984,95	7.194,88	3.879,88
			35.000,00			
278 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
279 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
280 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
281 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
282 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
283 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00
			0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	500,00	500,00	0,00
			15.000,00			
02.011.22.661.0024.2.230.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	01000	60.000,00	0,00	1.646,30	58.353,70
			0,00	254,41	1.646,30	0,00
			0,00	254,41	1.646,30	0,00
			60.000,00			
284 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	1.004,40	3.995,60
			0,00	0,00	1.004,40	0,00
			0,00	0,00	1.004,40	0,00
			5.000,00			
285 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
286 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
287 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
288 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	641,90	19.358,10
			0,00	254,41	641,90	0,00
			0,00	254,41	641,90	0,00
			20.000,00			

02.011.23.691.0025.2.240.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
289 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
290 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
291 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
292 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
293 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.012.28.843.0032.3.002.	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	01000	530.000,00	97,56	71.599,63	458.400,37
			0,00	6.745,50	71.599,63	0,00
			0,00	10.552,52	71.599,63	0,00
			530.000,00			
02.012.28.843.0032.3.002.	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	70071	0,00	0,00	1.200,00	800,00
			2.000,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00
			2.000,00			
294 3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
295 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	40.000,00	0,00	9.640,00	30.360,00
			0,00	0,00	9.640,00	0,00
			0,00	0,00	9.640,00	0,00
			40.000,00			
296 3.2.90.21.00.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
297 3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
298 3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	280.000,00	97,56	6.745,50	273.254,50
			0,00	6.745,50	6.745,50	0,00
			0,00	6.745,50	6.745,50	0,00
			280.000,00			
299 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	100.000,00	0,00	51.407,11	48.592,89
			0,00	0,00	51.407,11	0,00
			0,00	0,00	51.407,11	0,00
			100.000,00			
341 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70071	0,00	0,00	1.200,00	800,00
			2.000,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00
			2.000,00			
300 4.4.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
301 4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	50.000,00	0,00	3.807,02	46.192,98
			0,00	0,00	3.807,02	0,00
			0,00	3.807,02	3.807,02	0,00
			50.000,00			
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			10.000,00			
1 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
2 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
3 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			320.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
6 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
4 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			320.000,00			
5 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
7 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.013.10.122.0033.2.280.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	2	1.415.000,00	159.742,97	448.571,84	920.428,16
			0,00	163.077,92	410.998,79	37.573,05
			46.000,00	132.309,58	281.087,92	167.483,92
			1.369.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
8 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	700.000,00	87.266,04	252.276,65	447.723,35
			0,00	87.266,04	252.276,65	0,00
			0,00	79.370,93	165.010,61	87.266,04
			700.000,00			
9 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	160.000,00	19.760,26	53.201,20	106.798,80
			0,00	19.760,26	53.201,20	0,00
			0,00	18.353,23	35.725,94	17.475,26
			160.000,00			
10 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
11 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
12 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
13 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	40.000,00	15.472,71	25.441,30	14.558,70
			0,00	15.472,71	25.441,30	0,00
			0,00	15.241,69	22.277,44	3.163,86
			40.000,00			
14 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	60.000,00	660,80	660,80	59.339,20
			0,00	0,00	0,00	660,80
			0,00	0,00	0,00	660,80
			60.000,00			
15 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
16 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			10.000,00			
17 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	80.000,00	5.200,00	19.108,00	60.892,00
			0,00	6.359,00	6.359,00	12.749,00
			0,00	5.200,00	5.200,00	13.908,00
			80.000,00			
18 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	285.000,00	31.312,72	69.181,89	169.818,11
			0,00	34.149,47	45.018,64	24.163,25
			46.000,00	13.921,68	24.242,37	44.939,52
			239.000,00			
19 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	70,44	28.702,00	1.298,00
			0,00	70,44	28.702,00	0,00
			0,00	222,05	28.631,56	70,44
			30.000,00			
20 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.013.10.122.0033.2.281.	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
21 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
22 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
23 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.013.10.122.0033.2.282.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	2	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00			
24 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
25 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
26 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
27 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
28 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.013.10.301.0034.1.220.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
29 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	14008	193.000,00	17.106,72	24.742,24	168.257,76
			0,00	19.842,24	24.742,24	0,00
			0,00	19.842,24	24.742,24	0,00
			193.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	14009	767.000,00	71.399,24	212.579,88	554.420,12
			0,00	70.449,49	207.007,33	5.572,55
			0,00	69.826,05	136.557,84	76.022,04
			767.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	2	1.610.000,00	113.950,80	342.196,64	1.267.803,36
			0,00	114.671,80	329.696,64	12.500,00
			0,00	111.292,68	215.024,84	127.171,80
			1.610.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	25	80.000,00	0,00	5.903,80	74.096,20
			0,00	0,00	0,00	5.903,80

			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			80.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	31009	185.000,00	0,00	10.421,50	174.578,50
			0,00	0,00	10.421,50	0,00
			0,00	10.421,50	10.421,50	0,00
			185.000,00			
31 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
32 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14009	600.000,00	58.729,98	174.367,35	425.632,65
			0,00	58.729,98	174.367,35	0,00
			0,00	58.807,78	115.637,37	58.729,98
			600.000,00			
30 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.200.000,00	94.213,70	272.607,22	927.392,78
			0,00	94.213,70	272.607,22	0,00
			0,00	92.338,83	178.393,52	94.213,70
			1.200.000,00			
33 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31009	150.000,00	0,00	10.421,50	139.578,50
			0,00	0,00	10.421,50	0,00
			0,00	10.421,50	10.421,50	0,00
			150.000,00			
35 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14008	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
36 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14009	138.000,00	11.719,51	32.639,98	105.360,02
			0,00	11.719,51	32.639,98	0,00
			0,00	11.018,27	20.920,47	11.719,51
			138.000,00			
34 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	276.000,00	19.134,81	55.396,67	220.603,33
			0,00	19.134,81	55.396,67	0,00
			0,00	18.584,39	36.261,86	19.134,81
			276.000,00			
37 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31009	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
38 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
159 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
160 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			
02.007.27.812.0014.2.132.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE	01000	290.000,00	18.879,93	65.570,41	214.429,59
			0,00	22.892,45	64.135,04	1.435,37
			10.000,00	23.727,61	47.192,68	18.377,73
			280.000,00			
161 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	130.000,00	14.060,05	41.691,05	88.308,95
			0,00	14.060,05	41.691,05	0,00
			0,00	14.753,13	27.631,00	14.060,05
			130.000,00			
162 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	30.000,00	2.882,31	8.546,67	21.453,33
			0,00	2.882,31	8.546,67	0,00
			0,00	3.024,39	5.664,36	2.882,31
			30.000,00			
163 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
164 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	502,20	2.008,80	17.991,20
			0,00	502,20	2.008,80	0,00
			0,00	502,20	2.008,80	0,00
			20.000,00			
165 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
166 3.3.90.31.00.00.	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
167 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
168 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	45.000,00	0,00	4.270,00	30.730,00

			0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
			10.000,00	4.270,00	4.270,00	0,00
			35.000,00			
169 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	1.435,37	9.053,89	10.946,11
			0,00	1.177,89	7.618,52	1.435,37
			0,00	1.177,89	7.618,52	1.435,37
			20.000,00			
02.008.04.122.0026.1.160.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.008.04.122.0026.1.160.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
170 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
171 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92032	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.04.122.0026.2.250.	MANUT. E OPERAC. DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01000	2.250.000,00	208.158,35	615.163,95	1.599.836,05
			0,00	211.200,97	585.370,28	29.793,67
			35.000,00	205.782,31	385.055,60	230.108,35
			2.215.000,00			
172 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.550.000,00	152.537,62	441.333,37	1.108.666,63
			0,00	152.537,62	441.333,37	0,00
			0,00	156.392,97	288.795,75	152.537,62
			1.550.000,00			
173 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	360.000,00	47.527,06	118.400,57	241.599,43
			0,00	47.527,06	118.400,57	0,00
			0,00	34.901,52	70.873,51	47.527,06
			360.000,00			
174 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
175 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
176 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	20.000,00	0,00	1.506,60	18.493,40
			0,00	0,00	1.506,60	0,00
			0,00	0,00	1.506,60	0,00
			20.000,00			
177 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	100.000,00	0,00	0,00	75.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00	0,00	0,00	0,00
			75.000,00			
178 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	80.000,00	2.030,00	28.430,00	41.570,00
			0,00	2.200,00	2.200,00	26.230,00
			10.000,00	2.200,00	2.200,00	26.230,00
			70.000,00			
179 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	6.063,67	25.493,41	54.506,59
			0,00	8.936,29	21.929,74	3.563,67
			0,00	12.287,82	21.679,74	3.813,67
			80.000,00			
02.008.04.122.0026.2.251.	REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	01000	280.000,00	0,00	0,00	248.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.400,00	0,00	0,00	0,00
			248.600,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.008.04.122.0026.2.251.	REFORMAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO	70071	500.000,00	0,00	0,00	343.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			156.500,00	0,00	0,00	0,00
			343.500,00			
180 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			80.000,00			
181 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
182 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	150.000,00	0,00	0,00	118.600,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			31.400,00	0,00	0,00	0,00
			118.600,00			

183 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	500.000,00	0,00	0,00	343.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			156.500,00	0,00	0,00	0,00
			343.500,00			
02.008.15.451.0027.1.170.	CONTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA ELÉTRICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
184 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	01000	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			374.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	23	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	27	115.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00			
02.008.15.451.0027.1.171.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E GUIAS E SARGETAS	70071	1.500.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			276.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.224.000,00			
187 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	374.000,00	0,00	0,00	374.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			374.000,00			
185 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	23	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			155.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
186 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	27	115.000,00	0,00	0,00	95.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			95.000,00			
188 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	1.500.000,00	0,00	0,00	1.224.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			276.000,00	0,00	0,00	0,00
			1.224.000,00			
02.008.15.451.0027.1.172.	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE INFRA ESTRUTURA URBANA GERAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
189 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.008.15.451.0027.1.173.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	01000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			
02.008.15.451.0027.1.173.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	70071	500.000,00	0,00	0,00	299.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.500,00	0,00	0,00	0,00
			299.500,00			
190 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			250.000,00			
191 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	500.000,00	0,00	0,00	299.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.500,00	0,00	0,00	0,00
			299.500,00			
02.008.15.452.0028.2.260.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO MUNICIPAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
192 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
193 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
194 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			

02.008.15.452.0028.2.261.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	01000	110.000,00	9.933,60	226.715,20	13.284,80
			130.000,00	121.349,40	125.299,40	101.415,80
			0,00	117.660,00	120.510,00	106.205,20
			240.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.008.15.452.0028.2.261.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS	70071	320.000,00	3.350,00	60.939,40	246.560,60
			0,00	23.959,40	23.959,40	36.980,00
			12.500,00	23.959,40	23.959,40	36.980,00
			307.500,00			
195 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	7.797,60	7.797,60	2.202,40
			0,00	0,00	0,00	7.797,60
			0,00	0,00	0,00	7.797,60
			10.000,00			
196 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
197 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	50.000,00	2.136,00	79.360,00	10.640,00
			40.000,00	76.510,00	79.360,00	0,00
			0,00	76.510,00	79.360,00	0,00
			90.000,00			
198 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	100.000,00	3.350,00	11.200,00	76.300,00
			0,00	7.850,00	7.850,00	3.350,00
			12.500,00	7.850,00	7.850,00	3.350,00
			87.500,00			
199 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	139.557,60	442,40
			90.000,00	44.839,40	45.939,40	93.618,20
			0,00	41.150,00	41.150,00	98.407,60
			140.000,00			
200 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	200.000,00	0,00	49.739,40	150.260,60
			0,00	16.109,40	16.109,40	33.630,00
			0,00	16.109,40	16.109,40	33.630,00
			200.000,00			
02.008.15.452.0028.2.262.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01000	15.000,00	0,00	2.910,00	12.090,00
			0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			15.000,00			
02.008.15.452.0028.2.262.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	17	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			185.000,00			
202 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
201 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	17	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
204 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	2.910,00	2.090,00
			0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
			5.000,00			
203 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
206 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
205 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			110.000,00			
02.008.15.452.0028.2.263.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
207 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
208 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
209 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			5.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	01000	65.000,00	85,12	17.426,19	47.573,81
			0,00	85,12	680,19	16.746,00
			0,00	85,12	680,19	16.746,00
			65.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	16	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	70071	188.000,00	0,00	2.188,00	185.812,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			188.000,00			
02.008.15.452.0028.2.264.	MANUT.DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA SECR.MUNIC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS	80501	0,00	7.570,97	17.476,47	723,53
			18.200,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97
			0,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97
			18.200,00			
211 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	0,00	16.746,00	33.254,00
			0,00	0,00	0,00	16.746,00
			0,00	0,00	0,00	16.746,00
			50.000,00			
210 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	16	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			52.000,00			
212 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	150.000,00	0,00	2.188,00	147.812,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			0,00	0,00	0,00	2.188,00
			150.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
333 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80501	0,00	7.570,97	17.476,47	723,53
			18.200,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97
			0,00	1.789,50	1.789,50	15.686,97
			18.200,00			
213 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
214 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
215 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	85,12	680,19	4.319,81
			0,00	85,12	680,19	0,00
			0,00	85,12	680,19	0,00
			5.000,00			
216 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			18.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70071	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			550.000,00			
02.008.15.452.0028.2.265.	MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA	70072	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			
217 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
218 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
219 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
220 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
221 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70072	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			24.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado	No Período Vlr Empenhado	No Exercício Vlr Empenhado	Saldos a Empenhar

			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.008.17.512.0029.1.180.	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.180.	CONSTRUÇÃO DE BUEIROS, CANALETAS E GALERIAS PARA DRENAGENS	70071	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
222 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
223 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.008.17.512.0029.1.181.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.181.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
224 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
225 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.008.17.512.0029.1.182.	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.17.512.0029.1.182.	CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO	70074	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00			
226 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
227 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70074	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			102.000,00			
02.008.17.512.0029.1.183.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.008.17.512.0029.1.183.	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
228 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
229 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
02.008.26.782.0030.1.190.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80502	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
230 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
231 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80501	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
232 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80502	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			200.000,00			
02.008.26.782.0030.1.191.	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.008.26.782.0030.1.191.	CONSTRUÇÃO DE PONTES E MATA BURROS NAS ESTRADAS VICINAIS	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
233 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
234 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	70071	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	01000	40.000,00	0,00	23.350,90	20.649,10
			4.000,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			0,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			44.000,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	70071	0,00	0,00	6.289,90	210,10
			6.500,00	0,00	0,00	6.289,90
			0,00	0,00	0,00	6.289,90
			6.500,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	80501	405.000,00	0,00	55.738,00	331.062,00
			0,00	16.844,24	16.844,24	38.893,76
			18.200,00	7.400,00	7.400,00	48.338,00
			386.800,00			
02.008.26.782.0030.2.270.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS - ZONA RURAL	80502	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			205.000,00			
235 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	23.350,90	649,10
			4.000,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			0,00	15.637,13	15.637,13	7.713,77
			24.000,00			
335 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	0,00	0,00	6.289,90	210,10
			6.500,00	0,00	0,00	6.289,90
			0,00	0,00	0,00	6.289,90
			6.500,00			
236 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80501	255.000,00	0,00	18.738,00	228.062,00
			0,00	9.444,24	9.444,24	9.293,76
			8.200,00	0,00	0,00	18.738,00
			246.800,00			
237 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	80502	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
238 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
239 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80501	75.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00			
240 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80502	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
241 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
242 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80501	75.000,00	0,00	37.000,00	38.000,00
			0,00	7.400,00	7.400,00	29.600,00
			0,00	7.400,00	7.400,00	29.600,00
			75.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
243 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80502	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00			
02.008.26.782.0030.8.870.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
334 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
02.009.08.122.0015.1.110.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
244 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.009.08.122.0015.2.140.	MANUTENÇÃO E OPERAC. DA SECR. MUN. DE PROMOÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	1.405.000,00	118.588,04	380.919,51	1.024.080,49
			0,00	121.309,88	344.501,76	36.417,75
			0,00	116.224,01	231.266,97	149.652,54
			1.405.000,00			
245 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	1.000.000,00	92.795,42	262.268,07	737.731,93
			0,00	92.795,42	262.268,07	0,00
			0,00	89.967,15	169.472,65	92.795,42
			1.000.000,00			
246 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	230.000,00	18.939,37	53.419,77	176.580,23
			0,00	18.939,37	53.419,77	0,00
			0,00	18.181,77	34.480,40	18.939,37
			230.000,00			
247 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
248 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
249 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.255,50	2.259,90	7.740,10
			0,00	1.255,50	2.259,90	0,00
			0,00	1.255,50	2.259,90	0,00
			10.000,00			
250 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
251 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
252 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	40.000,00	0,00	25.440,00	14.560,00
			0,00	2.120,00	2.120,00	23.320,00
			0,00	2.120,00	2.120,00	23.320,00
			40.000,00			
253 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	5.597,75	37.531,77	12.468,23
			0,00	6.199,59	24.434,02	13.097,75
			0,00	4.699,59	22.934,02	14.597,75
			50.000,00			
02.009.08.122.0015.2.141.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	60.000,00	0,00	5.025,90	54.974,10
			0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56
			0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56
			60.000,00			
02.009.08.122.0015.2.141.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70071	55.000,00	0,00	5.337,90	49.662,10
			0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33
			0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33
			55.000,00			
254 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	40.000,00	0,00	5.025,90	34.974,10
			0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56
			0,00	2.091,34	2.091,34	2.934,56
			40.000,00			
255 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	40.000,00	0,00	5.337,90	34.662,10
			0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33
			0,00	1.031,57	1.031,57	4.306,33
			40.000,00			
256 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
257 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70071	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
258 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
259 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.009.08.122.0015.2.142.	MANUT. E REFORMA DE PRÉDIOS DA SEMAS - SECR. MUNIC. ASSIST. SOCIAL	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
260 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
261 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
262 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.010.20.122.0021.1.140.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
263 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.010.20.122.0021.2.200.	MANUT. OPERAC. ATIV. DA SEMAPA - SECR. MUNIC. AGRICULTURA E PECUARIA	01000	200.000,00	16.108,47	41.559,74	158.440,26
			0,00	16.108,47	41.559,74	0,00
			0,00	16.108,47	30.955,67	10.604,07
			200.000,00			
264 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	80.000,00	8.800,06	26.187,02	53.812,98
			0,00	8.800,06	26.187,02	0,00
			0,00	8.800,06	17.386,96	8.800,06
			80.000,00			
265 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.000,00	1.804,01	5.368,32	14.631,68
			0,00	1.804,01	5.368,32	0,00
			0,00	1.804,01	3.564,31	1.804,01
			20.000,00			
266 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
267 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.004,40	1.004,40	8.995,60
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			0,00	1.004,40	1.004,40	0,00
			10.000,00			
268 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
269 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
270 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	40.000,00	4.500,00	9.000,00	31.000,00
			0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
			0,00	4.500,00	9.000,00	0,00
			40.000,00			
02.010.20.605.0022.2.210.	MANUT. E OPERAC. DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DO ABASTECIMENTO	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
271 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
272 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
273 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
274 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.011.22.122.0023.1.150.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
275 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.011.22.122.0023.2.220.	MANUT. E OPERAC. SEMIC - SECR. MUNIC. DE INDUSTRIA E COMERCIO	01000	250.000,00	23.548,32	66.365,45	183.634,55
			0,00	23.548,32	66.365,45	0,00
			0,00	24.449,06	43.317,13	23.048,32
			250.000,00			
276 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	150.000,00	19.168,44	54.790,69	95.209,31
			0,00	19.168,44	54.790,69	0,00
			0,00	19.964,11	35.622,25	19.168,44
			150.000,00			
277 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	35.000,00	3.879,88	11.074,76	23.925,24
			0,00	3.879,88	11.074,76	0,00
			0,00	3.984,95	7.194,88	3.879,88
			35.000,00			
278 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
279 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
280 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
281 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
282 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
283 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	500,00	500,00	14.500,00
			0,00	500,00	500,00	0,00
			0,00	500,00	500,00	0,00
			15.000,00			
02.011.22.661.0024.2.230.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA	01000	60.000,00	0,00	1.646,30	58.353,70
			0,00	254,41	1.646,30	0,00
			0,00	254,41	1.646,30	0,00
			60.000,00			
284 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	1.004,40	3.995,60
			0,00	0,00	1.004,40	0,00
			0,00	0,00	1.004,40	0,00
			5.000,00			
285 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
286 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
287 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
288 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	641,90	19.358,10
			0,00	254,41	641,90	0,00
			0,00	254,41	641,90	0,00
			20.000,00			
02.011.23.691.0025.2.240.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMÉRCIO	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
289 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
290 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
291 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
292 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
293 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.012.28.843.0032.3.002.	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	01000	530.000,00	97,56	71.599,63	458.400,37
			0,00	6.745,50	71.599,63	0,00
			0,00	10.552,52	71.599,63	0,00
			530.000,00			
02.012.28.843.0032.3.002.	OPERACIONALIZAÇÃO DOS ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO	70071	0,00	0,00	1.200,00	800,00
			2.000,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00
			2.000,00			
294 3.1.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
295 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	40.000,00	0,00	9.640,00	30.360,00
			0,00	0,00	9.640,00	0,00
			0,00	0,00	9.640,00	0,00
			40.000,00			
296 3.2.90.21.00.00.	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
297 3.2.90.22.00.00.	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
298 3.3.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	280.000,00	97,56	6.745,50	273.254,50
			0,00	6.745,50	6.745,50	0,00
			0,00	6.745,50	6.745,50	0,00
			280.000,00			
299 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	100.000,00	0,00	51.407,11	48.592,89
			0,00	0,00	51.407,11	0,00
			0,00	0,00	51.407,11	0,00
			100.000,00			
341 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70071	0,00	0,00	1.200,00	800,00
			2.000,00	0,00	1.200,00	0,00
			0,00	0,00	1.200,00	0,00
			2.000,00			
300 4.4.90.91.00.00.	SENTENÇAS JUDICIAIS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
301 4.6.90.71.00.00.	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	01000	50.000,00	0,00	3.807,02	46.192,98
			0,00	0,00	3.807,02	0,00
			0,00	3.807,02	3.807,02	0,00
			50.000,00			
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.013.10.122.0033.1.210.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
1 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	2	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
2 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	21	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
3 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			320.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.013.10.122.0033.1.211.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
6 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14057	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
4 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			320.000,00			
5 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
7 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31057	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.013.10.122.0033.2.280.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SMS	2	1.415.000,00	159.742,97	448.571,84	920.428,16
			0,00	163.077,92	410.998,79	37.573,05
			46.000,00	132.309,58	281.087,92	167.483,92
			1.369.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
8 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	700.000,00	87.266,04	252.276,65	447.723,35
			0,00	87.266,04	252.276,65	0,00
			0,00	79.370,93	165.010,61	87.266,04
			700.000,00			
9 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	160.000,00	19.760,26	53.201,20	106.798,80
			0,00	19.760,26	53.201,20	0,00
			0,00	18.353,23	35.725,94	17.475,26
			160.000,00			
10 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
11 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
12 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
13 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	40.000,00	15.472,71	25.441,30	14.558,70
			0,00	15.472,71	25.441,30	0,00
			0,00	15.241,69	22.277,44	3.163,86
			40.000,00			
14 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	60.000,00	660,80	660,80	59.339,20
			0,00	0,00	0,00	660,80
			0,00	0,00	0,00	660,80
			60.000,00			
15 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
16 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
17 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	80.000,00	5.200,00	19.108,00	60.892,00
			0,00	6.359,00	6.359,00	12.749,00
			0,00	5.200,00	5.200,00	13.908,00
			80.000,00			
18 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	285.000,00	31.312,72	69.181,89	169.818,11
			0,00	34.149,47	45.018,64	24.163,25
			46.000,00	13.921,68	24.242,37	44.939,52
			239.000,00			
19 3.3.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	70,44	28.702,00	1.298,00
			0,00	70,44	28.702,00	0,00
			0,00	222,05	28.631,56	70,44
			30.000,00			

20 3.3.90.93.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.013.10.122.0033.2.281.	REFORMA DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
21 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
22 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
23 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.013.10.122.0033.2.282.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN. DE SAÚDE	2	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			65.000,00			
24 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
25 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
26 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
27 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
28 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.013.10.301.0034.1.220.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
29 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	14008	193.000,00	17.106,72	24.742,24	168.257,76
			0,00	19.842,24	24.742,24	0,00
			0,00	19.842,24	24.742,24	0,00
			193.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	14009	767.000,00	71.399,24	212.579,88	554.420,12
			0,00	70.449,49	207.007,33	5.572,55
			0,00	69.826,05	136.557,84	76.022,04
			767.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	2	1.610.000,00	113.950,80	342.196,64	1.267.803,36
			0,00	114.671,80	329.696,64	12.500,00
			0,00	111.292,68	215.024,84	127.171,80
			1.610.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	25	80.000,00	0,00	5.903,80	74.096,20
			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			80.000,00			
02.013.10.301.0034.2.290.	MANUT. E OPEREAC. DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO/VAR/ACS/SB/ESFs	31009	185.000,00	0,00	10.421,50	174.578,50
			0,00	0,00	10.421,50	0,00
			0,00	10.421,50	10.421,50	0,00
			185.000,00			
31 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14008	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
32 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14009	600.000,00	58.729,98	174.367,35	425.632,65
			0,00	58.729,98	174.367,35	0,00
			0,00	58.807,78	115.637,37	58.729,98

			600.000,00			
30 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	1.200.000,00	94.213,70	272.607,22	927.392,78
			0,00	94.213,70	272.607,22	0,00
			0,00	92.338,83	178.393,52	94.213,70
			1.200.000,00			
33 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31009	150.000,00	0,00	10.421,50	139.578,50
			0,00	0,00	10.421,50	0,00
			0,00	10.421,50	10.421,50	0,00
			150.000,00			
35 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14008	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
36 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14009	138.000,00	11.719,51	32.639,98	105.360,02
			0,00	11.719,51	32.639,98	0,00
			0,00	11.018,27	20.920,47	11.719,51
			138.000,00			
34 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	276.000,00	19.134,81	55.396,67	220.603,33
			0,00	19.134,81	55.396,67	0,00
			0,00	18.584,39	36.261,86	19.134,81
			276.000,00			
37 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31009	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
38 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
39 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
41 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14008	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
40 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
44 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14008	57.000,00	12.206,72	14.942,24	42.057,76
			0,00	14.942,24	14.942,24	0,00
			0,00	14.942,24	14.942,24	0,00
			57.000,00			
45 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14009	14.000,00	949,75	5.572,55	8.427,45
			0,00	0,00	0,00	5.572,55
			0,00	0,00	0,00	5.572,55
			14.000,00			
42 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	26.000,00	0,00	4.569,00	21.431,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			26.000,00			
43 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	80.000,00	0,00	5.903,80	74.096,20
			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			0,00	0,00	0,00	5.903,80
			80.000,00			
47 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14008	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
46 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
49 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14008	40.000,00	4.900,00	9.800,00	30.200,00
			0,00	4.900,00	9.800,00	0,00
			0,00	4.900,00	9.800,00	0,00
			40.000,00			
50 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14009	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
48 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	20.000,00	0,00	8.652,00	11.348,00
			0,00	721,00	721,00	7.931,00
			0,00	0,00	0,00	8.652,00
			20.000,00			
52 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14008	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor	Vlr	Vlr	a Empenhar

			Suplementado	Empenhado	Empenhado	
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
53 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14009	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
51 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10.000,00	602,29	971,75	9.028,25
			0,00	602,29	971,75	0,00
			0,00	369,46	369,46	602,29
			10.000,00			
02.013.10.301.0034.2.291.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO CIDADÃO COM RECURSOS DO FIS - SAÚDE	81503	740.000,00	29.057,24	266.492,54	473.507,46
			213.200,00	68.718,34	96.763,34	169.729,20
			213.200,00	59.090,54	78.635,54	187.857,00
			740.000,00			
54 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	81503	300.000,00	0,00	0,00	280.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00	0,00	0,00	0,00
			280.000,00			
55 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	81503	300.000,00	0,00	0,00	106.800,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			193.200,00	0,00	0,00	0,00
			106.800,00			
56 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	80.000,00	6.800,20	20.698,70	59.301,30
			0,00	15.823,50	15.823,50	4.875,20
			0,00	15.823,50	15.823,50	4.875,20
			80.000,00			
57 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
58 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81503	40.000,00	22.257,04	245.793,84	7.406,16
			213.200,00	52.894,84	80.939,84	164.854,00
			0,00	43.267,04	62.812,04	182.981,80
			253.200,00			
02.013.10.302.0035.1.216.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	14010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.013.10.302.0035.1.216.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
60 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14010	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
59 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500.000,00			
02.013.10.302.0035.2.300.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	14010	182.000,00	5.079,60	63.183,85	123.816,15
			5.000,00	6.457,53	22.124,25	41.059,60
			0,00	22.124,25	22.124,25	41.059,60
			187.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.013.10.302.0035.2.300.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	2	532.000,00	26.018,18	192.048,28	397.451,72
			57.500,00	27.866,18	68.835,28	123.213,00
			0,00	23.997,96	43.744,10	148.304,18
			589.500,00			
02.013.10.302.0035.2.300.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	31010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
02.013.10.302.0035.2.300.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL-MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	70071	0,00	0,00	33.414,00	2.586,00
			36.000,00	0,00	0,00	33.414,00
			0,00	0,00	0,00	33.414,00
			36.000,00			
62 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14010	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
61 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	130.000,00	17.791,15	49.811,21	80.188,79
			0,00	17.791,15	49.811,21	0,00
			0,00	15.653,91	32.020,06	17.791,15
			130.000,00			
64 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14010	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			

63 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	30.000,00	3.192,03	9.781,07	20.218,93
			0,00	3.192,03	9.781,07	0,00
			0,00	3.209,05	6.589,04	3.192,03
			30.000,00			
66 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
65 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
67 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
69 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
68 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
71 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	14010	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
70 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	2	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00			
73 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
72 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
75 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14010	30.000,00	5.079,60	26.553,85	3.446,15
			0,00	6.457,53	22.124,25	4.429,60
			0,00	22.124,25	22.124,25	4.429,60
			30.000,00			
74 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	64.000,00	2.260,00	4.620,00	59.380,00
			0,00	1.660,00	4.020,00	600,00
			0,00	2.360,00	2.360,00	2.260,00
			64.000,00			
76 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31010	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
120 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14010	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			
77 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
79 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
78 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
81 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
80 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	50.000,00	2.775,00	2.775,00	47.225,00
			0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
			0,00	2.775,00	2.775,00	0,00
			50.000,00			
83 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010	32.000,00	0,00	36.630,00	370,00
			5.000,00	0,00	0,00	36.630,00
			0,00	0,00	0,00	36.630,00
			37.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar

			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
82 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	68.000,00	0,00	125.061,00	439,00
			57.500,00	2.448,00	2.448,00	122.613,00
			0,00	0,00	0,00	125.061,00
			125.500,00			
118 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	0,00	0,00	33.414,00	2.586,00
			36.000,00	0,00	0,00	33.414,00
			0,00	0,00	0,00	33.414,00
			36.000,00			
02.013.10.302.0035.2.301.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	14010	130.000,00	0,00	17.526,30	107.473,70
			0,00	10.243,75	10.243,75	7.282,55
			5.000,00	10.243,75	10.243,75	7.282,55
			125.000,00			
02.013.10.302.0035.2.301.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	2	375.000,00	183,05	45.263,85	282.236,15
			0,00	31.064,85	31.064,85	14.199,00
			47.500,00	29.707,35	29.707,35	15.556,50
			327.500,00			
02.013.10.302.0035.2.301.	MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DA SAÚDE	25	20.000,00	0,00	11.061,80	8.938,20
			0,00	0,00	0,00	11.061,80
			0,00	0,00	0,00	11.061,80
			20.000,00			
86 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14010	120.000,00	0,00	17.526,30	97.473,70
			0,00	10.243,75	10.243,75	7.282,55
			5.000,00	10.243,75	10.243,75	7.282,55
			115.000,00			
84 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	330.000,00	0,00	45.080,80	237.419,20
			0,00	30.881,80	30.881,80	14.199,00
			47.500,00	29.524,30	29.524,30	15.556,50
			282.500,00			
85 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	20.000,00	0,00	11.061,80	8.938,20
			0,00	0,00	0,00	11.061,80
			0,00	0,00	0,00	11.061,80
			20.000,00			
88 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
87 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
90 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14010	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
89 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	40.000,00	183,05	183,05	39.816,95
			0,00	183,05	183,05	0,00
			0,00	183,05	183,05	0,00
			40.000,00			
02.013.10.303.0036.2.310.	MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	14014	42.000,00	0,00	3.120,00	38.880,00
			0,00	0,00	3.120,00	0,00
			0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
			42.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.013.10.303.0036.2.310.	MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	2	231.000,00	0,00	38.400,00	192.600,00
			0,00	9.597,95	9.597,95	28.802,05
			0,00	9.597,95	9.597,95	28.802,05
			231.000,00			
02.013.10.303.0036.2.310.	MANUT. E OPER. BLOCO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	31014	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00			
92 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14014	42.000,00	0,00	3.120,00	38.880,00
			0,00	0,00	3.120,00	0,00
			0,00	3.120,00	3.120,00	0,00
			42.000,00			
91 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	231.000,00	0,00	38.400,00	192.600,00
			0,00	9.597,95	9.597,95	28.802,05
			0,00	9.597,95	9.597,95	28.802,05
			231.000,00			
93 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31014	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			17.000,00			
02.013.10.304.0034.2.320.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	25	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			
119 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	25	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			
02.013.10.304.0037.2.320.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	14013	72.000,00	0,00	4.569,00	67.431,00
			0,00	1.279,01	1.279,01	3.289,99
			0,00	1.279,01	1.279,01	3.289,99

			72.000,00			
02.013.10.304.0037.2.320.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2	52.000,00	1.440,64	7.706,07	44.293,93
			5.000,00	1.440,64	2.223,27	5.482,80
			5.000,00	782,63	782,63	6.923,44
			52.000,00			
02.013.10.304.0037.2.320.	MANUT. OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
95 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14013	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
94 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
97 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14013	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
96 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			
99 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	14013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
98 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
101 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	14013	30.000,00	0,00	4.569,00	25.431,00
			0,00	1.279,01	1.279,01	3.289,99
			0,00	1.279,01	1.279,01	3.289,99
			30.000,00			
100 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	5.000,00	0,00	5.482,80	4.517,20
			5.000,00	0,00	0,00	5.482,80
			0,00	0,00	0,00	5.482,80
			10.000,00			
102 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	31013	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00			
103 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
105 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14013	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
104 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
107 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14013	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
106 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	10.000,00	1.440,64	2.223,27	2.776,73
			0,00	1.440,64	2.223,27	0,00
			5.000,00	782,63	782,63	1.440,64
			5.000,00			
02.013.10.305.0038.1.215.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÊNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
108 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.013.10.305.0038.2.330.	MANUT. E OPERAC. DO BLOCO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2	445.000,00	43.287,36	112.796,41	332.203,59
			0,00	43.287,36	112.796,41	0,00
			0,00	39.084,28	69.509,05	43.287,36
			445.000,00			
109 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2	300.000,00	36.088,85	93.772,72	206.227,28
			0,00	36.088,85	93.772,72	0,00

			0,00	32.435,10	57.683,87	36.088,85
			300.000,00			
110 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2	70.000,00	7.198,51	19.023,69	50.976,31
			0,00	7.198,51	19.023,69	0,00
			0,00	6.649,18	11.825,18	7.198,51
			70.000,00			
111 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
112 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
113 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
114 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
115 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
116 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
117 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.014.12.361.0007.1.062.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.014.12.361.0007.2.065.	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (60%)	18	2.780.210,00	199.456,43	556.863,21	2.223.346,79
			0,00	199.456,43	556.863,21	0,00
			0,00	103.061,51	359.386,78	197.476,43
			2.780.210,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
2 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	2.200.000,00	165.537,96	483.034,40	1.716.965,60
			0,00	165.537,96	483.034,40	0,00
			0,00	92.795,47	319.476,44	163.557,96
			2.200.000,00			
3 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	500.000,00	33.918,47	73.828,81	426.171,19
			0,00	33.918,47	73.828,81	0,00
			0,00	10.266,04	39.910,34	33.918,47
			500.000,00			
4 3.1.90.16.00.00.	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
5 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	18	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
6 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	20.210,00	0,00	0,00	20.210,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.210,00			
02.014.12.361.0007.2.066.	MANUT. E DESENV. DO ENSINO FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO (40%)	19	349.790,00	0,00	110.821,40	238.968,60
			0,00	458,13	458,13	110.363,27
			0,00	458,13	458,13	110.363,27
			349.790,00			
7 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
8 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	19	270.000,00	0,00	110.821,40	159.178,60
			0,00	458,13	458,13	110.363,27
			0,00	458,13	458,13	110.363,27
			270.000,00			
9 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
10 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	49.790,00	0,00	0,00	49.790,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			49.790,00			
02.014.12.365.0009.1.063.	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
11 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.014.12.365.0009.2.083.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (60%)	18	820.000,00	49.117,12	153.511,48	666.488,52
			0,00	49.117,12	153.511,48	0,00
			0,00	29.152,98	104.394,36	49.117,12
			820.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
12 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
13 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18	650.000,00	40.761,12	135.788,20	514.211,80
			0,00	40.761,12	135.788,20	0,00
			0,00	27.571,62	95.027,08	40.761,12
			650.000,00			
14 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18	150.000,00	8.356,00	17.723,28	132.276,72
			0,00	8.356,00	17.723,28	0,00
			0,00	1.581,36	9.367,28	8.356,00
			150.000,00			
15 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.014.12.365.0009.2.084.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (40%)	19	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
16 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
17 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	19	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
18 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
19 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.015.08.241.0019.1.117.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CCMI	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.241.0019.2.180.	MANUT. E OPERAC. DO SERVIÇO DE CONV E FORTALEC. DE VÍNCULO - CCMI	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
02.015.08.241.0019.2.180.	MANUT. E OPERAC. DO SERVIÇO DE CONV E FORTALEC. DE VÍNCULO - CCMI	29007	31.000,00	0,00	0,00	30.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00
			30.500,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
2 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
3 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	10.000,00	0,00	0,00	9.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00
			9.500,00			
4 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
5 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
6 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
7 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
02.015.08.243.0017.1.115.	AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
8 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
02.015.08.243.0017.1.116.	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS - ATENDIMENTO A CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
9 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.243.0017.1.119.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CRIANÇA E ADOLECENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
10 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.015.08.243.0017.1.124.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - PROGRAMA CRIANÇA ADOLECENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
11 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.243.0017.2.160.	MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO- ATEND. A CRIANÇA E ADOL	01000	80.000,00	106,65	1.531,74	78.468,26
			0,00	348,83	1.425,09	106,65
			0,00	0,00	1.076,26	455,48
			80.000,00			
02.015.08.243.0017.2.160.	MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO E CONV. E FORTALEC. DE VÍNCULO- ATEND. A CRIANÇA E ADOL	29004	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
12 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
94 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29004	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			
13 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
14 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	106,65	1.531,74	18.468,26
			0,00	348,83	1.425,09	106,65
			0,00	0,00	1.076,26	455,48
			20.000,00			
15 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.015.08.243.0017.2.163.	MANUT. E OPERAC. PROGRAMAS DE GERAÇÃO DE RENDA/CURSOS PROFISSIONALIZANTES	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
16 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
17 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			5.000,00			
18 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.015.08.244.0018.1.120.	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o FMAS/CRAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
19 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.244.0018.1.121.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - CREAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
20 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.244.0018.1.122.	CONSTR. DE PRÉDIOS PARA INST. DO CRAS - CENTRO DE REF. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
21 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
02.015.08.244.0018.1.125.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD - M	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.244.0018.1.125.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD - M	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
22 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
23 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.015.08.244.0018.1.126.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD SUAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.015.08.244.0018.1.126.	AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE - IGD SUAS	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
24 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
25 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual	No Período Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	No Exercício Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago	Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar
02.015.08.244.0018.2.170.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS	01000	140.000,00	0,00	458,08	139.541,92
			0,00	388,11	458,08	0,00
			0,00	0,00	69,97	388,11
			140.000,00			
02.015.08.244.0018.2.170.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO FMPAS	26	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
27 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
26 3.3.50.43.00.00.	SUBVENÇÕES SOCIAIS	26	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
28 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
29 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
30 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
31 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
32 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
34 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	20.000,00	0,00	458,08	19.541,92
			0,00	388,11	458,08	0,00
			0,00	0,00	69,97	388,11
			20.000,00			
33 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
36 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
35 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	01000	133.000,00	14.840,40	48.998,40	84.001,60
			0,00	16.158,35	45.105,57	3.892,83
			0,00	16.278,44	30.080,29	18.918,11
			133.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	26	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	29007	106.000,00	0,00	4.569,00	101.431,00
			0,00	418,82	418,82	4.150,18
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			106.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	82504	70.000,00	7.603,63	13.936,06	56.063,94
			0,00	6.587,40	9.955,77	3.980,29
			0,00	6.975,81	8.641,52	5.294,54
			70.000,00			
02.015.08.244.0018.2.171.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRAS	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
37 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			
38 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
39 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	40.000,00	12.315,68	36.126,20	3.873,80
			0,00	12.315,68	36.126,20	0,00
			0,00	12.568,77	23.810,52	12.315,68
			40.000,00			
40 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29007	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
41 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	9.000,00	2.524,72	7.405,90	1.594,10
			0,00	2.524,72	7.405,90	0,00
			0,00	2.576,60	4.881,18	2.524,72
			9.000,00			
42 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29007	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			11.000,00			
43 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
44 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
47 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	20.000,00	0,00	5.025,90	14.974,10
			0,00	1.133,07	1.133,07	3.892,83
			0,00	1.133,07	1.133,07	3.892,83
			20.000,00			
45 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	22	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
46 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	26	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
48 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	15.000,00	0,00	4.569,00	10.431,00
			0,00	418,82	418,82	4.150,18
			0,00	0,00	0,00	4.569,00
			15.000,00			
49 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	82504	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
50 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	88505	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
52 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
51 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
53 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
54 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82504	20.000,00	1.200,00	1.500,00	18.500,00
			0,00	600,00	600,00	900,00
			0,00	300,00	300,00	1.200,00
			20.000,00			
56 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	50.000,00	0,00	440,40	49.559,60
			0,00	184,88	440,40	0,00
			0,00	0,00	255,52	184,88
			50.000,00			
55 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
57 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
58 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82504	25.000,00	6.403,63	12.436,06	12.563,94
			0,00	5.987,40	9.355,77	3.080,29
			0,00	6.675,81	8.341,52	4.094,54
			25.000,00			
02.015.08.244.0018.2.173.	MANUT. E OPERAC. DO PROGRAMA DE TRANSPORTE DOS TRABALHADORES	01000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00			
59 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			120.000,00			
02.015.08.244.0018.2.174.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASS. SOCIAL - CREAS	01000	113.000,00	11.710,87	29.308,94	83.691,06
			0,00	11.614,48	25.933,67	3.375,27
			0,00	7.458,83	14.350,32	14.958,62
			113.000,00			
02.015.08.244.0018.2.174.	MANUT. E OPERAC. DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIAL DE ASS. SOCIAL - CREAS	29007	67.000,00	0,00	13.626,30	53.873,70
			500,00	869,00	869,00	12.757,30
			0,00	0,00	0,00	13.626,30
			67.500,00			
60 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
61 3.1.90.04.00.00.	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
62 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	50.000,00	9.892,33	21.684,84	28.315,16
			0,00	9.892,33	21.684,84	0,00
			0,00	6.123,03	11.792,51	9.892,33
			50.000,00			
63 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29007	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
64 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	11.000,00	1.641,57	4.059,03	6.940,97
			0,00	1.641,57	4.059,03	0,00
			0,00	1.255,22	2.417,46	1.641,57
			11.000,00			
65 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29007	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
66 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
67 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
68 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	32.000,00	0,00	3.198,30	28.801,70
			0,00	0,00	0,00	3.198,30
			0,00	0,00	0,00	3.198,30
			32.000,00			
69 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29007	5.000,00	0,00	3.198,30	1.801,70
			0,00	0,00	0,00	3.198,30
			0,00	0,00	0,00	3.198,30
			5.000,00			
70 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
71 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29007	10.000,00	0,00	10.428,00	72,00
			500,00	869,00	869,00	9.559,00
			0,00	0,00	0,00	10.428,00
			10.500,00			
72 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	176,97	366,77	4.633,23
			0,00	80,58	189,80	176,97
			0,00	80,58	140,35	226,42
			5.000,00			
73 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29007	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.015.08.244.0018.2.175.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IG	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
02.015.08.244.0018.2.175.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS COM RECURSOS DO - IG	29056	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
74 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
75 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
76 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
77 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar

78 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
79 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
80 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
81 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
82 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
83 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
02.015.08.244.0018.2.176.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS CO RECURSO DO IGD-SUAS	01000	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			33.000,00			
02.015.08.244.0018.2.176.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS FINANCIADOS CO RECURSO DO IGD-SUAS	29056	27.000,00	1.556,82	1.556,82	25.443,18
			0,00	1.556,82	1.556,82	0,00
			0,00	1.556,82	1.556,82	0,00
			27.000,00			
84 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
85 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	29056	10.000,00	1.556,82	1.556,82	8.443,18
			0,00	1.556,82	1.556,82	0,00
			0,00	1.556,82	1.556,82	0,00
			10.000,00			
86 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.000,00			
87 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	29056	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			3.000,00			
88 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			6.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
89 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29056	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00			
90 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
91 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
92 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
93 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29056	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.016.08.243.0043.1.131.	AMPLIAÇÃO/ADAPTAÇÃO E REFORMA DO NUCLEO DO SER MAIS 1 e 2	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
1 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
2 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.016.08.243.0043.2.182.	MANUT. E OPERAC. DO PROG. DE SERVIÇO DE FORTALEC. DE VÍNCULO - NUCLEO SER MAIS 1 E 2	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
3 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
4 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
5 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.016.08.243.0044.1.130.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FMDCA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
6 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.016.08.243.0044.2.181.	MANUT. E OPERAC. FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E ADOLECENTE - FMDCA	01000	145.000,00	0,00	652,30	144.347,70
			0,00	0,00	652,30	0,00
			0,00	0,00	652,30	0,00
			145.000,00			
7 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
8 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01000	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00			
9 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
10 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
11 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	652,30	9.347,70
			0,00	0,00	652,30	0,00
			0,00	0,00	652,30	0,00
			10.000,00			
12 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.017.08.122.0020.2.197.	MANUT. OPERAC. DAS ATIVIDADES FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL	81503	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00			
1 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
2 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
3 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	81503	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
4 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81503	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
5 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			

6 3.3.90.48.00.00.	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	81503	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.017.08.244.0020.1.232.	CONSTRUÇÃO, ADAPTAÇÃO E REFORMA DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
7 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.017.08.244.0020.2.190.	OPERAC. DOS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO PARA FAMILIAS CARENTES	81503	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
8 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.017.08.244.0020.2.191.	OPERAC. DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PARA FAMÍLIAS CARENTES	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
9 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.017.08.244.0020.2.192.	OPERAC. DO PROGR. DE DISTRIB. DE MATERIAL DE CONSTR. PARA FAMÍLIAS CARENTES	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
10 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.017.08.244.0020.2.193.	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO A GESTANTES	81503	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
11 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
02.017.08.244.0020.2.195.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO O DO PROGRAMA DE DOAÇÃO DE COBERTORES PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
12 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.017.08.244.0020.2.196.	DOAÇÕES DE PADRÕES DE ENERGIA PARA FAMILIAS DE BAIXA RENDA DO MUNICÍPIO	81503	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
13 3.3.90.32.00.00.	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	81503	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
02.017.08.482.0020.1.137.	Reformas/Adaptações de Prédios Púlbicos do SCFV	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
14 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	81503	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.018.16.122.0031.2.271.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
1 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
2 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
3 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			25.000,00			
02.018.16.482.0031.1.200.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
02.018.16.482.0031.1.200.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.018.16.482.0031.1.200.	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES DE INTERESSE SOCIAL	30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
6 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			60.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
4 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
5 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	30	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
02.019.18.541.0039.1.230.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.019.18.541.0039.1.230.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.019.18.541.0039.1.230.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
3 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
1 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
2 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.019.18.541.0039.1.231.	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NO MUNICÍPIO	01000	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00			
4 4.4.90.51.00.00.	OBRAS E INSTALAÇÕES	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
5 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			40.000,00			
6 4.4.90.61.00.00.	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
02.019.18.541.0039.2.340.	MANUT. E OPERAC. DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA FUMMTUR	01000	300.000,00	16.413,81	48.991,48	251.008,52
			0,00	16.413,81	48.991,48	0,00
			0,00	16.916,01	32.577,67	16.413,81
			300.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
7 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	200.000,00	13.621,41	40.240,05	159.759,95
			0,00	13.621,41	40.240,05	0,00
			0,00	13.621,41	26.618,64	13.621,41
			200.000,00			
8 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	45.000,00	2.792,40	8.249,23	36.750,77
			0,00	2.792,40	8.249,23	0,00
			0,00	2.792,40	5.456,83	2.792,40
			45.000,00			
9 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
10 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	5.000,00	0,00	502,20	4.497,80
			0,00	0,00	502,20	0,00
			0,00	502,20	502,20	0,00
			5.000,00			
11 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
12 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
13 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
14 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
15 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.019.18.541.0039.2.341.	OPERAC DA POLÍTICA DE PRESERV. DE CONSERV. AMBIENTAL	01000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			30.000,00			
16 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
17 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
18 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
			Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
02.019.18.541.0039.2.342.	IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DIRECIONADAS PARA O CONTROLE AMBIENTAL	01000	65.000,00	0,00	9.092,49	55.907,51
			0,00	9.092,49	9.092,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.092,49
			65.000,00			
19 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00			
20 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
21 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	10.000,00	0,00	9.092,49	907,51
			0,00	9.092,49	9.092,49	0,00
			0,00	0,00	0,00	9.092,49
			10.000,00			
02.019.18.541.0039.2.343.	OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	01000	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			55.000,00			
22 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
23 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
24 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			35.000,00			
02.020.11.334.0041.2.045.	Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal do Trabalho	01000	210.000,00	14.234,42	46.759,63	163.240,37
			0,00	14.234,42	46.759,63	0,00
			0,00	14.117,67	33.529,61	13.230,02
			210.000,00			
02.020.11.334.0041.2.045.	Manutenção e Operacionalização da Secretaria Municipal do Trabalho	70071	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			
302 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	120.000,00	10.979,27	33.403,17	86.596,83
			0,00	10.979,27	33.403,17	0,00

			0,00	10.882,38	22.423,90	10.979,27
			120.000,00			
303 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	28.000,00	2.250,75	6.847,66	21.152,34
			0,00	2.250,75	6.847,66	0,00
			0,00	2.230,89	4.596,91	2.250,75
			28.000,00			
304 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.004,40	2.008,80	7.991,20
			0,00	1.004,40	2.008,80	0,00
			0,00	1.004,40	2.008,80	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
305 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
306 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	70071	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			
307 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
308 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
309 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	32.000,00	0,00	4.500,00	27.500,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00
			0,00	0,00	4.500,00	0,00
			32.000,00			
310 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70071	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			
02.021.04.124.0040.1.015.	Aquisição de Equipamentos e Material Permante	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
311 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
02.021.04.124.0040.2.015.	Manutenção e Operacionalização da Controladoria Interna	01000	190.000,00	8.716,58	26.964,04	163.035,96
			0,00	8.716,58	26.964,04	0,00
			0,00	8.716,58	20.704,06	6.259,98
			190.000,00			
312 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	80.000,00	5.195,00	20.780,01	59.219,99
			0,00	5.195,00	20.780,01	0,00
			0,00	5.195,00	15.585,01	5.195,00
			80.000,00			
313 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	20.000,00	1.064,98	3.727,43	16.272,57
			0,00	1.064,98	3.727,43	0,00
			0,00	1.064,98	2.662,45	1.064,98
			20.000,00			
314 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	10.000,00	1.506,60	1.506,60	8.493,40
			0,00	1.506,60	1.506,60	0,00
			0,00	1.506,60	1.506,60	0,00
			10.000,00			
315 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
316 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
317 3.3.90.35.00.00.	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
318 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
319 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	35.000,00	950,00	950,00	34.050,00
			0,00	950,00	950,00	0,00
			0,00	950,00	950,00	0,00
			35.000,00			
02.022.04.121.0046.1.240.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00

			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
320 4.4.90.52.00.00.	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
02.022.04.121.0046.2.350.	MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE PLANJEMANENTO	01000	395.000,00	11.253,47	112.649,63	282.350,37
			0,00	24.102,47	47.654,63	64.995,00
			0,00	26.683,94	36.151,16	76.498,47
			395.000,00			
321 3.1.90.11.00.00.	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01000	170.000,00	9.338,98	28.884,34	141.115,66
			0,00	9.338,98	28.884,34	0,00
			0,00	11.688,74	19.545,36	9.338,98
			170.000,00			
322 3.1.90.13.00.00.	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01000	40.000,00	1.914,49	5.921,29	34.078,71
			0,00	1.914,49	5.921,29	0,00
			0,00	2.396,20	4.006,80	1.914,49
			40.000,00			
323 3.1.90.92.00.00.	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			45.000,00			
324 3.1.90.94.00.00.	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
325 3.3.90.14.00.00.	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
326 3.3.90.30.00.00.	MATERIAL DE CONSUMO	01000	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			15.000,00			
Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
327 3.3.90.33.00.00.	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			5.000,00			
328 3.3.90.36.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00			
329 3.3.90.39.00.00.	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01000	80.000,00	0,00	77.844,00	2.156,00
			0,00	12.849,00	12.849,00	64.995,00
			0,00	12.599,00	12.599,00	65.245,00
			80.000,00			
Total Geral:			47.000.000,00	2.715.555,92	9.941.477,39	37.058.522,61
			1.470.050,00	2.888.608,06	6.933.367,92	3.008.109,47
			1.470.050,00	2.638.450,29	4.915.661,30	5.025.816,09
			47.000.000,00			
Comentários						
-						

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:8897254F

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO 1º BIM 2018 - ANEXO I - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)							R$ 1,00
RECEITAS	**PREVISÃO INICIAL**	**PREVISÃO ATUALIZADA (a)**	**RECEITAS REALIZADAS**				**SALDO (a-c)**
			no Período (b)	% (b/a)	**Até o Período (c)**	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	31.165.000,00	31.165.000,00	5.261.234,25	16,88	5.261.234,25	16,88	25.903.765,75
RECEITAS CORRENTES	30.955.000,00	30.955.000,00	5.261.234,25	17,00	5.261.234,25	17,00	25.693.765,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.258.000,00	6.258.000,00	787.478,96	12,58	787.478,96	12,58	5.470.521,04
Impostos	6.027.000,00	6.027.000,00	755.661,26	12,54	755.661,26	12,54	5.271.338,74
Outros Impostos	6.027.000,00	6.027.000,00	755.661,26	12,54	755.661,26	12,54	5.271.338,74
Taxas	202.000,00	202.000,00	29.264,41	14,49	29.264,41	14,49	172.735,59
Contribuição de Melhoria	29.000,00	29.000,00	2.553,29	8,80	2.553,29	8,80	26.446,71
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	179.000,00	179.000,00	23.877,49	13,34	23.877,49	13,34	155.122,51

Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	173.000,00	173.000,00	23.877,49	13,80	23.877,49	13,80	149.122,51
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	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da 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	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.390.000,00	24.390.000,00	4.445.647,91	18,23	4.445.647,91	18,23	19.944.352,09
Transferências Intergovernamentais	20.265.000,00	20.265.000,00	3.583.228,53	17,68	3.583.228,53	17,68	16.681.771,47
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	40.000,00	40.000,00	64.686,67	161,72	64.686,67	161,72	-24.686,67
Transferências de Pessoas	4.085.000,00	4.085.000,00	797.732,71	19,53	797.732,71	19,53	3.287.267,29
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	112.000,00	112.000,00	4.229,89	3,78	4.229,89	3,78	107.770,11
Multas e Juros de Mora	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Indenizações e Restituições	29.000,00	29.000,00	323,31	1,11	323,31	1,11	28.676,69
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	65.000,00	65.000,00	3.906,58	6,01	3.906,58	6,01	61.093,42
RECEITAS DE CAPITAL	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências Intergovernamentais	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
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
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção-CEPAC	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
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.165.000,00	31.165.000,00	5.261.234,25	16,88	5.261.234,25	16,88	25.903.765,75
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)	31.165.000,00	31.165.000,00	5.261.234,25	16,88	5.261.234,25	16,88	25.903.765,75
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	31.165.000,00	31.165.000,00	5.261.234,25	16,88	5.261.234,25	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	-	0,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O PERIODO (j)
			No Período	Até o Período (f)		No Período	Até o Período (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	9.941.477,39	9.941.477,39	37.058.522,61	6.933.367,92	6.933.367,92	40.066.632,08	4.915.661,30
DESPESAS CORRENTES	39.229.000,00	39.575.500,00	9.231.001,87	9.231.001,87	30.344.498,13	6.729.560,90	6.729.560,90	32.845.939,10	4.711.854,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.707.210,00	21.707.210,00	5.254.581,32	5.254.581,32	16.452.628,68	5.254.464,42	5.254.464,42	16.452.745,58	3.486.248,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.501.790,00	17.848.290,00	3.976.420,55	3.976.420,55	13.871.869,45	1.475.096,48	1.475.096,48	16.373.193,52	1.225.606,04
DESPESAS DE CAPITAL	7.271.000,00	6.924.500,00	710.475,52	710.475,52	6.214.024,48	203.807,02	203.807,02	6.720.692,98	203.807,02
INVESTIMENTOS	7.221.000,00	6.874.500,00	706.668,50	706.668,50	6.167.831,50	200.000,00	200.000,00	6.674.500,00	200.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	50.000,00	50.000,00	3.807,02	3.807,02	46.192,98	3.807,02	3.807,02	46.192,98	3.807,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.000.000,00	47.000.000,00	9.941.477,39	9.941.477,39	37.058.522,61	6.933.367,92	6.933.367,92	40.066.632,08	4.915.661,30

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)	47.000.000,00	47.000.000,00	9.941.477,39	9.941.477,39	37.058.522,61	6.933.367,92	6.933.367,92	40.066.632,08	4.915.661,30
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	429.236,57	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.000.000,00	47.000.000,00	9.941.477,39	9.941.477,39	37.058.522,61	6.933.367,92	7.362.604,49	40.066.632,08	4.915.661,30
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 26/mar/2018 as 15h e 00m.									

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SAN
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC 8707/O-9

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL V
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:1BB0D980

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO 1º BIM 2018 - FUNÇÃO SUB FUNÇÃO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										R$ 1,00
Função/Subfunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)
			No Periodo	Até o Periodo (b)	% (b/total b)		No Periodo	Até o Periodo (d)	% (d/total d)	
DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA	47.000.000,00	47.000.000,00	9.941.477,39	9.941.477,39	100,00	37.058.522,61	6.933.367,92	6.933.367,92	100,00	40.066.632,08
LEGISLATIVA	2.150.000,00	2.150.000,00	389.489,47	389.489,47	3,92	1.760.510,53	285.234,56	285.234,56	4,11	1.864.765,44
Ação Legislativa	2.150.000,00	2.150.000,00	389.489,47	389.489,47	3,92	1.760.510,53	285.234,56	285.234,56	4,11	1.864.765,44
ADMINISTRAÇÃO	11.140.000,00	11.264.100,00	3.770.855,29	3.770.855,29	37,93	7.493.244,71	2.327.355,91	2.327.355,91	33,57	8.936.744,09
Controle Interno	200.000,00	200.000,00	26.964,04	26.964,04	0,27	173.035,96	26.964,04	26.964,04	0,39	173.035,96
Planejamento e Orçamento	400.000,00	400.000,00	112.649,63	112.649,63	1,13	287.350,37	47.654,63	47.654,63	0,69	352.345,37
Administração Financeira	2.200.000,00	2.393.500,00	981.227,49	981.227,49	9,87	1.412.272,51	391.207,92	391.207,92	5,64	2.002.292,08
Administração Geral	8.340.000,00	8.270.600,00	2.650.014,13	2.650.014,13	26,66	5.620.585,87	1.861.529,32	1.861.529,32	26,85	6.409.070,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.300.000,00	3.300.000,00	505.920,95	505.920,95	5,09	2.794.079,05	433.999,79	433.999,79	6,26	2.866.000,21
Assistência Comunitária	1.234.000,00	1.234.500,00	112.453,60	112.453,60	1,13	1.122.046,40	84.297,73	84.297,73	1,22	1.150.202,27
Administração Geral	1.595.000,00	1.595.000,00	391.283,31	391.283,31	3,94	1.203.716,69	347.624,67	347.624,67	5,01	1.247.375,33
Assistência ao Idoso	76.000,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00	0,00	0,00	0,00	75.500,00
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
Assistência à Criança a ao Adolescente	385.000,00	385.000,00	2.184,04	2.184,04	0,02	382.815,96	2.077,39	2.077,39	0,03	382.922,61
PREVIDÊNCIA SOCIAL	205.000,00	205.000,00	35.676,10	35.676,10	0,36	169.323,90	35.676,10	35.676,10	0,51	169.323,90
Previdência do Regime Estatutário	205.000,00	205.000,00	35.676,10	35.676,10	0,36	169.323,90	35.676,10	35.676,10	0,51	169.323,90
SAÚDE	8.300.000,00	8.300.000,00	1.839.998,00	1.839.998,00	18,51	6.460.002,00	1.340.914,61	1.340.914,61	19,34	6.959.085,39
Vigilância Epidemiológica	455.000,00	455.000,00	112.796,41	112.796,41	1,13	342.203,59	112.796,41	112.796,41	1,63	342.203,59
Suporte Profilático e Terapêutico	290.000,00	290.000,00	41.520,00	41.520,00	0,42	248.480,00	12.717,95	12.717,95	0,18	277.282,05
Vigilância Sanitária	125.000,00	125.000,00	12.275,07	12.275,07	0,12	112.724,93	3.502,28	3.502,28	0,05	121.497,72
Administração Geral	2.065.000,00	2.019.000,00	448.571,84	448.571,84	4,51	1.570.428,16	410.998,79	410.998,79	5,93	1.608.001,21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.760.000,00	1.806.000,00	362.498,08	362.498,08	3,65	1.443.501,92	132.268,13	132.268,13	1,91	1.673.731,87
Atenção Básica	3.605.000,00	3.605.000,00	862.336,60	862.336,60	8,67	2.742.663,40	668.631,05	668.631,05	9,64	2.936.368,95
TRABALHO	210.000,00	210.000,00	46.759,63	46.759,63	0,47	163.240,37	46.759,63	46.759,63	0,67	163.240,37
Fomento ao Trabalho	210.000,00	210.000,00	46.759,63	46.759,63	0,47	163.240,37	46.759,63	46.759,63	0,67	163.240,37
EDUCAÇÃO	11.900.000,00	12.132.400,00	2.490.159,46	2.490.159,46	25,05	9.642.240,54	1.828.208,62	1.828.208,62	26,37	10.304.191,38
Educação Infantil	1.911.000,00	1.922.400,00	368.999,81	368.999,81	3,71	1.553.400,19	355.805,42	355.805,42	5,13	1.566.594,58
Ensino Fundamental	7.849.000,00	7.949.500,00	1.725.443,58	1.725.443,58	17,36	6.224.056,42	1.180.605,22	1.180.605,22	17,03	6.768.894,78
Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Ensino Superior	960.000,00	1.100.000,00	215.587,16	215.587,16	2,17	884.412,84	124.817,17	124.817,17	1,80	975.182,83
Administração Geral	1.045.000,00	1.052.500,00	177.779,55	177.779,55	1,79	874.720,45	166.980,81	166.980,81	2,41	885.519,19
Educação Especial	105.000,00	78.000,00	2.349,36	2.349,36	0,02	75.650,64	0,00	0,00	0,00	78.000,00
CULTURA	490.000,00	510.000,00	143.558,93	143.558,93	1,44	366.441,07	143.508,71	143.508,71	2,07	366.491,29
Difusão Cultural	490.000,00	510.000,00	143.558,93	143.558,93	1,44	366.441,07	143.508,71	143.508,71	2,07	366.491,29
URBANISMO	4.553.000,00	4.192.200,00	327.655,26	327.655,26	3,30	3.864.544,74	154.638,49	154.638,49	2,23	4.037.561,51
Infra-Estrutura Urbana	2.929.000,00	2.432.500,00	0,00	0,00	0,00	2.432.500,00	0,00	0,00	0,00	2.432.500,00
Serviços Urbanos	1.624.000,00	1.759.700,00	327.655,26	327.655,26	3,30	1.432.044,74	154.638,49	154.638,49	2,23	1.605.061,51
HABITAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Habitação Urbana	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SANEAMENTO	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
Saneamento Básico Urbano	212.000,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	600.000,00	600.000,00	58.083,97	58.083,97	0,58	541.916,03	58.083,97	58.083,97	0,84	541.916,03
Preservação e Conservação Ambiental	600.000,00	600.000,00	58.083,97	58.083,97	0,58	541.916,03	58.083,97	58.083,97	0,84	541.916,03

AGRICULTURA	300.000,00	300.000,00	41.559,74	41.559,74	0,42	258.440,26	41.559,74	41.559,74	0,60	258.440,26
Administração Geral	230.000,00	230.000,00	41.559,74	41.559,74	0,42	188.440,26	41.559,74	41.559,74	0,60	188.440,26
Abastecimento	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
INDÚSTRIA	320.000,00	320.000,00	68.011,75	68.011,75	0,68	251.988,25	68.011,75	68.011,75	0,98	251.988,25
Promoção Industrial	60.000,00	60.000,00	1.646,30	1.646,30	0,02	58.353,70	1.646,30	1.646,30	0,02	58.353,70
Administração Geral	260.000,00	260.000,00	66.365,45	66.365,45	0,67	193.634,55	66.365,45	66.365,45	0,96	193.634,55
COMÉRCIO E SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Promoção Comercial	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Turismo	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSPORTE	1.390.000,00	1.382.300,00	85.378,80	85.378,80	0,86	1.296.921,20	32.481,37	32.481,37	0,47	1.349.818,63
Transporte Rodoviário	1.390.000,00	1.382.300,00	85.378,80	85.378,80	0,86	1.296.921,20	32.481,37	32.481,37	0,47	1.349.818,63
DESPORTO E LAZER	560.000,00	550.000,00	65.570,41	65.570,41	0,66	484.429,59	64.135,04	64.135,04	0,93	485.864,96
Desporto Comunitário	560.000,00	550.000,00	65.570,41	65.570,41	0,66	484.429,59	64.135,04	64.135,04	0,93	485.864,96
ENCARGOS ESPECIAIS	530.000,00	532.000,00	72.799,63	72.799,63	0,73	459.200,37	72.799,63	72.799,63	1,05	459.200,37
Serviço da Dívida Interna	530.000,00	532.000,00	72.799,63	72.799,63	0,73	459.200,37	72.799,63	72.799,63	1,05	459.200,37
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Reserva de Contingência	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
TOTAL	47.000.000,00	47.000.000,00	9.941.477,39	9.941.477,39	100,00	37.058.522,61	6.933.367,92	6.933.367,92	100,00	40.066.632,08
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 26/mar/2018 as 15h e 02m.										

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC 8707/O-9

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:3076F864

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO 1º BIM 2018 - SAÚDE

PODER EXECUTIVO
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 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO – ANEXO XII (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)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPI-Exportação	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes da União	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIA 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	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	7.255.000,00	7.255.000,00	1.839.998,00	25,36	1.340.914,61	18,48
Pessoal e Encargos Sociais	4.124.000,00	4.124.000,00	1.023.299,26	24,81	1.023.299,26	24,81
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Despesas Correntes	3.131.000,00	3.131.000,00	816.698,74	26,08	317.615,35	10,14
DESPESAS DE CAPITAL	1.045.000,00	1.045.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.045.000,00	1.045.000,00	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)	8.300.000,00	8.300.000,00	1.839.998,00	22,17	1.340.914,61	16,16

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) *100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) *100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	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	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0.00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES	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 DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	8.300.000,00	8.300.000,00	1.839.998,00	100,00	1.340.914,61	100,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						0,00
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI]						1.340.914,61

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00		
TOTAL (VIII)	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	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
TOTAL (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) *100
Atenção Básica	3.605.000,00	3.605.000,00	862.336,60	46,87	668.631,05	49,86
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.760.000,00	1.806.000,00	362.498,08	19,70	132.268,13	9,86
Suporte Profilático e Terapêutico	290.000,00	290.000,00	41.520,00	2,26	12.717,95	0,95
Vigilância Sanitária	125.000,00	125.000,00	12.275,07	0,67	3.502,28	0,26
Vigilância Epidemiológica	455.000,00	455.000,00	112.796,41	6,13	112.796,41	8,41
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.065.000,00	2.019.000,00	448.571,84	24,38	410.998,79	30,65
TOTAL	8.300.000,00	8.300.000,00	1.839.998,00	100,00	1.340.914,61	100,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 26/mar/2018 as 15h e 06m.						

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SAN
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC 8707/O-9

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL V
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:BD7B103E

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
RREO 1º BIM 2018 - SIMPLIFICADO

PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2.018/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XIV				R$ 1,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Até Período
RECEITAS				
Previsão Inicial				31.165.000,00
Previsão Atualizada				31.165.000,00
Receitas Realizadas				5.261.234,25
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.000.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.000.000,00
Despesas Empenhadas				9.941.477,39
Despesas Liquidadas				6.933.367,92
Despesas Pagas				4.915.661,30
Superávit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO				Até Período
Despesas Empenhadas				9.941.477,39
Despesas Liquidadas				6.933.367,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL				Até Período
Receita Corrente Líquida				36.979.763,79
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				Até Período
Regime Geral da Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado até o Período(b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-1.331.901,81	0,00
Resultado Primário		0,00	409.166,10	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrito	Cancelado Até o Período	Pagamento Até o Período	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.406.029,35	0,00	659.415,82	746.613,53
Poder Legislativo	53.212,20	0,00	0,00	53.212,20
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.874.727,80	0,00	307.240,21	2.567.487,59
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público				
TOTAL	4.333.969,35	0,00	966.656,03	3.367.313,32
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado Até o Período
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		1.779.431,03	<18% / 25%>	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0,00	60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB			10%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até Período	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito			0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida			710.475,52	4.544.024,48
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS			Valor Apurado Até Período	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até Período	Limites Constitucionais Anuais % Mínimo a Aplicar Exerc.	% Aplicado até o Período
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		1.340.914,61	15,00	0,00
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP				VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE
Total Das despesas/RCL (%)				0,00
FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SELVIRIA, emitido em 26/mar/2018 as 15h e 33m.				

JOSE FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

MARIA REGINA ROCHA
Contadora
CRC 8707/O-9

ANGELO HOMERO PEDROLLO DAL VESCO
Secretário Municipal de Finanças

Publicado por:
Gilliard Cesar da Cruz
Código Identificador:3055D2B5

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIDROLÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - FUNDO M. SAÚDE

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL							
Exercício de 2017				Dezembro(31/12/2017)			
ISOLADO:5 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**2.429.350,11**	**1.592.873,54**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**1.501.839,94**	**680.400,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**2.247.429,08**	**1.586.015,90**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A**		**1.459.296,77**	**226.591,81**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**2.247.429,08**	**1.586.015,90**	**PESSOAL A PAGAR**		**841.587,99**	**2.101,21**
CONTA ÚNICA	F	2.169.139,38	1.586.015,90				
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	78.289,70	0,00	PESSOAL A PAGAR	F	841.587,99	2.101,21
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**6.857,64**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**617.708,78**	**224.490,60**
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**0,00**	**6.857,64**	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	F	593.457,26	223.633,65
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	0,00	2.300,00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	F	20.901,02	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		0,00	2.528,48	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	F	3.350,50	856,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE FPAGO		0,00	2.029,16	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**42.543,17**	**83.939,40**
ESTOQUES		**181.921,03**	**0,00**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO**		**42.543,17**	**83.939,40**
ALMOXARIFADO		**181.921,03**	**0,00**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	42.543,17	83.939,40
MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	P	181.921,03	0,00	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**0,00**	**369.869,58**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**2.063.603,76**	**0,00**	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**0,00**	**369.869,58**
IMOBILIZADO		**2.063.603,76**	**0,00**	CONSIGNAÇÕES	F	0,00	369.869,58
BENS MOVEIS		**2.247.883,54**	**0,00**	**TOTAL PASSIVO**		**1.501.839,94**	**680.400,79**
BENS DE INFORMÁTICA	P	200.321,00	0,00				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	1.246.221,46	0,00	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			
VEÍCULOS	P	199.400,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	5.499,00	0,00				
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	590.192,08	0,00	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**2.991.113,93**	**912.472,75**
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	6.250,00	0,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**2.991.113,93**	**912.472,75**
BENS IMÓVEIS		**34.438,66**	**0,00**	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**2.991.113,93**	**912.472,75**
DEMAIS BENS IMÓVEIS	P	34.438,66	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	2.078.641,18	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-218.718,44**	**0,00**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	912.472,75	912.472,75
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-218.718,44	0,00	**TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**2.991.113,93**	**912.472,75**
TOTAL		**4.492.953,87**	**1.592.873,54**	**TOTAL**		**4.492.953,87**	**1.592.873,54**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	2.247.429,08	1.592.873,54	PASSIVO FINANCEIRO (1.501.839,94)+ Restos não Processado(1.522.125,10)	3.023.965,04	1.029.622,18
ATIVO PERMANENTE	2.245.524,79	0,00		0,00	0,00
			SALDO PATRIMONIAL	1.468.988,83	563.251,36

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)				
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**	
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas Grupo 811xxx e 8944201)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**165.000,00**	**0,00**	**COMPENSAÇÕES**	**381.602,67**	**0,00**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	**165.000,00**	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	0,00	0,00
TOTAL	**165.000,00**	**0,00**	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	381.602,67	0,00
			TOTAL	**381.602,67**	**0,00**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:724FF6BB

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS-CONTABILIDADE
ANEXO 15 - DEM. VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - FUNDO M. SAÚDE

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
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	**129.754,74**	**277.529,17**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**21.604.056,73**	**20.514.114,85**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEI	129.754,74	277.529,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.768.136,72	18.704.510,31
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**32.845.978,87**	**30.056.299,43**	ENCARGOS PATRONAIS	2.835.920,01	1.809.324,54
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	18.410.469,45	16.359.268,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	280,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	14.435.509,42	13.697.031,09	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**3.895.705,61**	**5.190.095,42**
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PA	**6.926,97**	**2.327,97**	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.355.788,54	3.086.048,95
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	1.660,00	0,00	SERVIÇOS	1.320.451,36	2.104.046,47
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.266,97	2.327,97	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	219.465,71	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**36.340,59**	**3.753,20**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**5.428,64**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	36.340,59	3.753,20	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	5.243,74
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**33.019.001,17**	**30.339.909,77**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	184,90
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**5.435.994,92**	**6.230.449,81**
RESULTADO PATRIMONIAL (DÉFICIT)	**0,00**	**1.600.178,95**	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.044.526,77
TOTAL	**33.019.001,17**	**31.940.088,72**	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.435.994,92	5.185.923,04
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PAS	**4.602,73**	**0,00**
			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.602,73	0,00
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**30.940.359,99**	**31.940.088,72**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**2.078.641,18**	**0,00**
			TOTAL	**33.019.001,17**	**31.940.088,72**

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**904.698,66**	**0,00**
INVESTIMENTOS	904.698,66	0,00

VANILDA BORGES BARBOSA VIGANÓ
Contadora
CRC/MS 7627/O-1

NELIO SARAIVA PAIM FILHO
Secretario Municipal de Saude
848.112.261-00

MARCELO DE ARAUJO ASCOLI
Prefeito
519.593.991-87

Publicado por:
Vanilda Borges Barbosa Viganó
Código Identificador:4D72E3D7

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAQUARUSSU

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL- PMT CONSOLIDADO

Anexo 14 - Balanço Patrimonial				Exercício 2017	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				Período: Janeiro à Dezembro	
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.835.794,77	3.232.554,10	PASSIVO CIRCULANTE	12.971,75	66.002,63
CAIXAE EQUIVALENTES DE CAIXA	3.835.794,77	3.232.554,10	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAS A PAGAR	0,00	1.370,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.119.423,40	0,00	FORNECEDORES E CONTASAPAGARACURTO PRAZO	12.954,00	35.812,01
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	16.602.174,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17,75	28.819,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	743.548,12	608.458,43	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	427.844,81	631.592,36
IMOBILIZADO	17.375.875,28	15.993.715,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIAÁRIAS E ASSIST˜NCIAIS A PAGAR	152.063,55	155.136,72
			EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	275.781,26	476.455,64
			TOTAL DO PASSIVO	440.816,56	697.594,99
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	21.514.401,61	19.137.133,20
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	2.377.268,41	2.329.321,34
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	19.137.133,20	16.807.811,86
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.514.401,61	19.137.133,20
TOTAL	21.955.218,17	19.834.728,19	TOTAL	21.955.218,17	19.834.728,19
ATIVO FINANCEIRO	3.835.794,77	3.232.554,10	PASSIVO FINANCEIRO	379.143,88	679.468,36
ATIVO PERMANENTE	18.119.423,40	16.602.174,09	PASSIVO PERMANENTE	427.844,81	631.592,36
SALDO PATRIMONIAL				21.148.229,48	18.523.667,47
COMPENSAÇÕES					
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	26.749,36	22.446,36	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	431.948,97	534.644,18
TOTAL	26.749,36	22.446,36	TOTAL	431.948,97	534.644,18

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	2.479.980,37	0,00
VINCULADA	1.095.007,64	0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	698.528,57	0,00
15 - Transferência de Recrusos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FND	44.362,04	0,00
2 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	-811.870,89	0,00
2 - Receitas de Impostos e de Transferencias de Impostos-Saúde	311.842,27	0,00
20 - Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	134.882,18	0,00
23 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assi	164.614,47	0,00
24 - Transferências de Convênios - Estado/Educação	285,01	0,00
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	25.305,41	0,00
27 - Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	92.940,50	0,00
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº	178.125,38	0,00
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
81 - Transferências do Estado - FIS	241.718,38	0,00
82 - Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011.	14.232,09	0,00
92 - Alienação de Bens - Móveis	42,23	0,00
TOTAL	3.574.988,01	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
Prefeito Municipal

FABIO DE FEBBO
Secretário M. de Finanças

RENALDO CORREIA DA SILVA
Contador
CRC: 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:7E0E2314

DIVISÃO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL- FMS

MATO GROSSO DO SUL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TAQUARUSSU
Anexo 14 - Balanço Patrimonial Administração direta

Betha Sistemas Exercício 2017
Período: Janeiro à Dezembro
Página: 1

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.585.031,35	1.472.472,13	PASSIVO CIRCULANTE	12.954,00	25.082,40
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.585.031,35	1.472.472,13	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.954,00	25.082,40
			TOTAL DO PASSIVO	12.954,00	25.082,40
			PATRIMONIO LIQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			RESULTADOS ACUMULADOS	1.572.077,35	1.447.389,73
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.687,62	970.900,24
			RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.447.389,73	476.489,49
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.572.077,35	1.447.389,73
TOTAL	1.585.031,35	1.472.472,13	TOTAL	1.585.031,35	1.472.472,13
ATIVO FINANCEIRO	1.585.031,35	1.472.472,13	PASSIVO FINANCEIRO	221.171,52	502.060,65
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.363.859,83	970.411,48

COMPENSAÇÕES

Saldo dos Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior
			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	208.217,52	438.841,30
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	208.217,52	438.841,30

DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ORDINÁRIA	41.907,52	0,00
VINCULADA	1.321.952,31	0,00
14 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	698.528,57	0,00
2 - Receita de Impostos e Transferência de Impostos - Saúde	43.392,39	0,00
21 - Transferências de Convênios - União/Saúde	134.882,18	0,00
25 - Transferências de Convênios - Estado/Saúde	25.305,41	0,00
31 - Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO	178.125,38	0,00
81 - Transferências do Estado - FIS	241.718,38	0,00
TOTAL	1.363.859,83	0,00

Taquarussu, 01/03/2018

ROBERTO TAVARES ALMEIDA
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA JANAINA NEVES MACHADO RENALDO CORREIA DA SILVA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE CONTADOR - CRC 011933/O-1/MS

Publicado por:
Renaldo Correia da Silva
Código Identificador:F3BC082D



ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - FMAS

Balanço Geral Individualizado
Relação dos Restos a Pagar Cancelados no Exercício
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016														
Nº		Nº Empenho	Data	UNIDADE ORÇAMENTÁRI	PROGRAMA DE TRBALHO (1)	Natureza da Despesa	Fonte de Recurso	Credor		RP Não Processado	RP Processados	RP TOTAL	Amparo Legal	
								CNPJ/CPF	Nome				Tipo	Nº / ANO
1	NÃO HÁ REGISTROS									0,00	0,00	0,00		
Total										0,00	0,00	0,00		
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.														

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:53A4C1A0

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017- PMB

Balanço Geral Consolidado
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016												
Nº	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
1	Inss 31781954, 318764237, 903184058	Inss 31781954, 318764237, 903184058	Inss 31781954, 318764237, 903184058	0,00	948.129,74	0,00	49.973,21	0,00	0,00	75.229,79	0,00	922.873,16
				0,00	**948.129,74**	**0,00**	**49.973,21**	**0,00**	**0,00**	**75.229,79**	**0,00**	**922.873,16**
Fonte: Sistema de Contabildade - N&A Informatica, PREFEITURA MUNICIPAL DE BODOQUENA.												

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:14D25523

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
BALANÇO GERAL 2017 - CONSOLIDADO

Balanço Geral Consolidado
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas
Janeiro até Dezembro - Anual/2017

Lei TCE/MS, Resolução n. 54, de 14/12/2016												
Nº	ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E-
	LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	

1	Inss 31781954, 318764237, 903184058	Inss 31781954, 318764237, 903184058	Inss 31781954, 318764237, 903184058	0,00	948.129,74	0,00	49.973,21	0,00	0,00	75.229,79	0,00	922.873,16
				0,00	**948.129,74**	**0,00**	**49.973,21**	**0,00**	**0,00**	**75.229,79**	**0,00**	**922.873,16**

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

Publicado por:
Denize Silva Avelar
Código Identificador:4B239523

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAPUÃ

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - PREFEITURA

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO - ENCERRAMENTO
JANEIRO ADEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
ATIVO CIRCULANTE	**5.670.881,09**	**3.344.425,22**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.609.561,26**	**672.105,79**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.662.474,08	3.336.018,21	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	828.128,29	100.482,46
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	147.291,60	147.291,60
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.407,01	8.407,01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	338.420,86	14.911,95
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**42.206.767,11**	**38.603.634,13**	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	295.720,51	409.419,78
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.245.558,81	3.356.199,01	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**6.309.138,27**	**3.619.874,04**
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.025.459,61	3.136.099,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	5.962.962,32	3.549.706,69
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	346.175,95	84,83
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORARIAS A LONGO PRAZO	220.099,20	220.099,20	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	70.082,52
ESTOQUES	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO	0,00	0,00	**PATRIMONIO LIQUIDO**	**39.958.948,67**	**37.656.079,52**
INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	0,00	0,00	RESULTADOS ACUMULADOS	39.958.948,67	37.656.079,52
DEMAIS INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCÍCIO	2.302.869,15	8.757.750,79
(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.656.079,52	28.898.328,73
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	35.961.208,30	35.247.435,12	SUPERÁVITS OU DÉFICITS RESULTANTES DE EXTINÇÃO, FUSÃO E CISÃO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	11.814.987,98	11.221.147,14		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	24.148.766,76	24.026.287,98		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTAO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	2.546,44	0,00		0,00	0,00
(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00		0,00	0,00
INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
SOFTWARES	0,00	0,00		0,00	0,00
MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDÚSTRIAIS	0,00	0,00		0,00	0,00
DIREITO DE USO DE IMÓVEIS	0,00	0,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	0,00		0,00	0,00

(-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**47.877.648,20**	**41.948.059,35**	**TOTAL**	**47.877.648,20**	**41.948.059,35**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:EAF9FDA1

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES - PREFEITURA

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
CONTADORA CRC 006028/O/MS

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:612BB57B

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO – DCASP - CONSOLIDADO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receitas Orçamentárias (I)	**52.234.852,17**	**53.753.027,08**	**Despesas Orçamentárias (VI)**	**47.038.089,83**	**46.421.884,84**
00 Recursos Ordinários	23.880.522,24	16.149.569,78	00 Recursos Ordinários	16.456.243,91	16.325.277,03
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	2.591.536,66	8.368.543,34	01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	6.594.884,10	5.924.400,06
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	4.821.732,64	6.679.972,26	02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	7.916.456,06	8.485.732,62
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	6.282.251,81	6.769.873,97	03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servid	2.680.211,23	1.977.776,05
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00	04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00	10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00	12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00	13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	4.001.573,95	4.252.007,91	14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	2.721.167,91	2.993.444,81
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	559.445,19	590.316,90	15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	615.527,77	692.591,76
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	84.372,68	60.387,32	16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	79.746,92	60.678,80
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.020.327,84	1.027.237,57	17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	782.295,09	574.444,29
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	3.039.713,78	3.171.643,58	18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos pro	4.714.999,87	4.865.858,26
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%	2.026.475,89	2.114.429,06	19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%	378.835,75	549.404,25
20 Transferências de Convênios - União/Educação	6.979,91	10.002,71	20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	144.570,24
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	18.844,58	304.055,08	21 Transferências de Convênios - União/Saúde	471.353,81	437.855,80
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00	22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	88.871,14	536.445,49	23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	62.494,69	187.190,22	24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	102.524,54	121.427,16
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	-17.606,77	222.759,82	25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	2.287,02	158.543,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00	26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	25.000,00	88.382,11	27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência)	25.000,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00	28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	340.368,79	336.558,89	29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	301.284,02	235.297,62
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00	30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	1.657.741,87	1.257.754,63	31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto	1.616.151,71	952.536,92
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/201	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	149.271,76	112.576,77	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	133.571,39	51.761,58
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	1.329.822,45	1.231.636,95	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II,	1.208.264,45	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	195.145,23	213.259,93	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.	202.119,75	379.780,36
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	69.965,84	68.422,79	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	35.164,53	73.135,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	1.417.369,23
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**11.748.568,24**	**11.466.949,20**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**11.748.568,24**	**11.466.949,20**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	8.759.416,03	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**11.700.625,47**	**11.466.949,20**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**2.989.152,21**	**11.466.949,20**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.545.066,32	11.466.949,20
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	2.593.009,09	2.907.454,94	Outras Transferências Financeiras	9.155.559,15	0,00
Outras Transferências Financeiras	396.143,12	8.559.494,26	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	47.942,77	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**9.452.683,97**	**8.631.764,99**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	1.443.106,85	1.104.454,17	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**7.313.165,37**	**9.504.236,66**
Empenhos do exercício inscritos em RP	2.211.706,43	420.266,49	Restos a Pagar Processados Pagos	419.612,26	636.145,11

Consignações	5.797.870,69	7.107.044,33	Restos a Pagar não Processados Pagos	794.554,21	1.937.393,18
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	6.098.998,90	6.930.698,37
Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**23.356.505,51**	**16.897.834,94**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	23.356.505,51	16.897.834,94	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**30.692.786,45**	**23.356.505,51**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	30.692.786,45	23.356.505,51
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**96.792.609,89**	**90.749.576,21**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**96.792.609,89**	**90.749.576,21**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora Crc 006028/o/ms

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:9AF4FF30

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 14 A - DEMONSTRATIVO DE COMPENSAÇÕES - CONSOLIDADO

Demonstrativo de Compensações
JANEIRO A DEZEMBRO

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			**EXECUÇÃO DE ATOS POTENCIAIS PASSIVO**		
EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	EXECUÇÃO GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
GARANTIAS	0,00	0,00	GARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	CONTRAGARANTIAS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS- CONV	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATADOS - CONTRATOS FIRMADOS	0,00	0,00
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00	RESPONSABILIDADES POR TÍTULOS, VALORES E BENS	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00		0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**0,00**	**0,00**

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora Crc 006028/o/ms

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:A9202963

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE - PREFEITURA

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
Ano de 2017

Lei nº 4.320/64 Arts. 101 e 105, inc. III, § 3, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V MCASP) e TCE-MS - IN Nº 35 de 14/12/2011.

Nr.	G1 - TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO 2016	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO			SALDO PARA O EXERCÍCIO 2018
			INSCRIÇÃO	BAIXA POR PAGTO	BAIXA POR CANCELAMENTO	
1	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (I)	106.987,40	1.158.142,14	106.987,40	0,00	1.158.142,14
2	Restos a Pagar em 2017	0,00	1.158.142,14	0,00	0,00	1.158.142,14
3	Restos a Pagar em 2016	106.987,40	0,00	106.987,40	0,00	0,00
4	Restos a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Restos a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Restos a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	2.794.792,51	971.029,03	237.488,89	1.828.431,47	1.699.901,18
9	Restos a Pagar em 2017	0,00	971.029,03	0,00	0,00	971.029,03
10	Restos a Pagar em 2016	524.789,89	0,00	237.488,89	109.749,63	177.551,37
11	Restos a Pagar em 2015	295.995,82	0,00	0,00	295.995,82	0,00
12	Restos a Pagar em 2014	1.268.482,31	0,00	0,00	809.225,71	459.256,60
13	Restos a Pagar em 2013	705.524,49	0,00	0,00	613.460,31	92.064,18
14	Restos a Pagar em 2012 ou mais anos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TOTAL DE RESTOS A PAGAR (III) = (I + II)	2.901.779,91	2.129.171,17	344.476,29	1.828.431,47	2.858.043,32
16	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	147.291,60	0,00	0,00	0,00	147.291,60
17	Serviços da Dívida a Pagar em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Serviços da Dívida a Pagar em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Serviços da Dívida a Pagar em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Serviços da Dívida a Pagar em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Serviços da Dívida a Pagar em 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Serviços da Dívida a Pagar em 2012 ou mais anos	147.291,60	0,00	0,00	0,00	147.291,60
23	DEPÓSITOS/CONSIGAÇÕES	409.419,78	2.125.679,62	2.239.378,89	0,00	295.720,51
24	DÉBITOS DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TOTAL DAS DÍVIDAS FLUTUANTES	3.458.491,29	4.254.850,79	2.583.855,18	1.828.431,47	3.301.055,43

DELANO DE OLIVEIRA HUBER
Prefeito Municipal

MARIA INES DE ALMEIDA
Contadora Crc 006028/o/ms

RONALDO MIRANDA DE BARROS
Controlador Interno

Publicado por:
Maria Inês de Almeida
Código Identificador:4FD481D6

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FIGUEIRÃO

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 16 - PM CONSOLIDADO - DEMONSTRATIVO DAS DIVIDAS FUNDADAS INTERNAS E EXTERNAS

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, Centro, FIGUEIRÃO/MS	Exercício: 2017
Entidades Selecionadas: PREF / FUNDEB / FMIS / FMAS / FMS / CAMARA / FMPCA / FMC / FMESP / FMTUR / FMHIS / FMMA / FMDI / CALAMIDADE / FMDR	
Anexo 16 - Demonstrativo das Dívidas Fundadas Internas e Externas	
Ano de 2017	
Lei nº 4.320/64 , Arts. 101 e 105, inc. IV, § 4º, Portaria STN nº 437/2012 (Parte V do MCASP)	

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS INTERNAS

ATUALIZAÇÕES				SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIO(A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO(D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
362-06/07/2016	362/2016	INSTITUTO BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS NATURAIS RENOVÁVEIS - IBAMA	98.884,00	79.622,20	0,00	2.878,80	0,00	0,00	0,00	20.730,50	61.770,50
			98.884,00	79.622,20	0,00	2.878,80	0,00	0,00	0,00	20.730,50	61.770,50

DEMONSTRATIVO DAS DÍVIDAS FUNDADAS EXTERNAS

ATUALIZAÇÕES					SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (A)	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - ACRÉSCIMOS			MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO - DECRÉSCIMOS			SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE H=(A+B+C+D-E- F-G)
LEIS (NÚMERO E DATA)	CONTRATO	CREDOR	MOEDA REAL/DOLAR	VALOR		CONTRATAÇÃO / ENCAMPAÇÃO (B)	ATUALIZAÇÃO (C)	CAPITALIZAÇÃO (D)	AMORTIZAÇÃO (E)	PAGTO ENCARGOS (F)	RESGATE ESCRITURAL (G)	
-	-	-	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOEDA REAL/DOLAR: 1 - Real 2 – Dólar

KARINA SANTOS BARBOSA
Prefeito Municipal

ROGÉRIO RODRIGUES ROSALIN
Contador
MS- 009918/O-8

JOSÉ VICENTE DE FREITAS
Secretária Municipal de Gestão e Desenvolvimento

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:671183EC

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE
ANEXO 13 FUNDEB BG

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receitas Orçamentárias (I)	**1.271.706,34**	**1.141.186,89**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	1.015.936,89	912.225,53
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	255.769,45	228.961,36
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Despesas Orçamentárias (VI)	**1.332.634,86**	**1.128.848,68**
00 Recursos Ordinários	0,00	0,00
01 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	0,00	0,00
02 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde	0,00	0,00
03 Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS (patronal, servidores e compensação financeira)	0,00	0,00
04 Contribuição ao Programa Ensino Fundamental	0,00	0,00
05 Contribuição de Melhoria	0,00	0,00
10 Recursos diretamente arrecadados – (Administração Indireta e Fundos)	0,00	0,00
12 Serviços de Saúde	0,00	0,00
13 Serviços Educacionais	0,00	0,00
14 Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS – UNIÃO	0,00	0,00
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	0,00	0,00
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico – CIDE	0,00	0,00
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	0,00	0,00
18 Transferências do FUNDEB - (aplicação na remuneração e aperfeiçoamento dos profissionais do Magistério em efetivo exercício na Educação Básica – 60%)	1.318.788,25	1.028.184,18
19 Transferências do FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica – 40%)	13.846,61	100.664,50
20 Transferências de Convênios - União/Educação	0,00	0,00
21 Transferências de Convênios - União/Saúde	0,00	0,00
22 Transferências de Convênios - União/Assistência Social	0,00	0,00
23 Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
24 Transferências de Convênios - Estado/Educação	0,00	0,00
25 Transferências de Convênios - Estado/Saúde	0,00	0,00
26 Transferências de Convênios - Estado/Assistência Social	0,00	0,00
27 Transferências de Convênios - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	0,00
28 Transferências de Convênios - Outros	0,00	0,00
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	0,00	0,00
30 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social - FNHIS	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00

DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
31 Transferências de Recursos do Sistema único de Saúde – SUS/ESTADO - Decreto nº 10.500, 28/09/ 2001 e Decreto nº 12.950, 31/03/2010)	0,00	0,00
32 Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00

33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00	33 Outros Recursos Destinados á Saúde	0,00	0,00
34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00	34 Outros Recursos Destinados á Assistência Social	0,00	0,00
41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	41 Recursos Destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00
42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00	42 Recursos Destinados ao RPPS – Plano Financeiro	0,00	0,00
43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00	43 Recursos da Taxa de Administração - RPPS	0,00	0,00
44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00	44 Recursos do Superávit da Taxa de Administração	0,00	0,00
50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00	50 FMDCA – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	0,00	0,00
51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00	51 FMMA – Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	0,00
60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	60 Recursos próprios dos Consórcios - (artigo 4º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00	61 Transferência de Consórcio – Contrato de Rateio - (artigo 9º Portaria STN nº 72/2012)	0,00	0,00
70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00	70 Compensações Financeiras de Recursos Naturais	0,00	0,00
71 Multas de Trânsito	0,00	0,00	71 Multas de Trânsito	0,00	0,00
80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00	80 Transferências do Estado – FUNDERSUL- Lei Estadual nº 1.963/1999 e Art. 2º, I, II, III e Art. 4º § 1º da Lei Estadual nº 3.140/2005.	0,00	0,00
81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00	81 Transferências do Estado - FIS - Art. 2º da Lei nº 2.105/2000 (Alterado pela Lei nº 4.170/2012)	0,00	0,00
82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00	82 Transferências do Estado FEAS- Decreto nº 13.111. 26/01/2011,	0,00	0,00
88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00	88 Recursos de Transferências do Estado não classificáveis nos itens anteriores	0,00	0,00
89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00	89 Outras Receitas primárias	0,00	0,00
90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	90 Operações de Crédito Internas	0,00	0,00
91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	91 Operações de Crédito Externas	0,00	0,00
92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00	92 Alienação de Bens - Móveis	0,00	0,00
93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00	93 Alienação de Bens - Imóveis	0,00	0,00
94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00	94 Outras Receitas Não-Primárias	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas para Execução Orçamentária	0,00	0,00	**Transferências Financeiras Concedidas para a Execução Orçamentária**	**0,00**	**0,00**
Transferências Financeiras Recebidas Independente da Execução Orçamentária	**0,00**	**0,00**	Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Quality Sistemas

FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENVOL. DA EDUC. BÁSICA E DE VALORIZ. PROF. EDUCAÇÃO - FUNDEB

Exercício: 2017

Av. Moisés de Araújo Galvão, 591, CENTRO, FIGUEIRÃO/MS

Mês atual: DEZEMBRO

Anexo 13 - Balanço Financeiro – DCASP
JANEIRO A DEZEMBRO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Repasse Duodécimo Câmara Municipal	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas Independente da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Outras Transferências Financeiras	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**226.351,04**	**161.466,38**	Transferências Financeiras Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Empenhos do exercício inscritos em RNP	1.566,00	0,00	**Pagamentos Extra-Orçamentários (VIII)**	**178.157,66**	**165.559,91**
Empenhos do exercício inscritos em RP	0,00	0,00	Restos a Pagar Processados Pagos	0,00	0,00
Consignações	224.785,04	161.466,38	Restos a Pagar não Processados Pagos	0,00	0,00
Adiantamentos	0,00	0,00	Consignações	178.157,66	165.559,91

Depósitos de Diversas Origens	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extra Orçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**21.824,42**	**13.579,74**	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	21.824,42	13.579,74	**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**9.089,28**	**21.824,42**
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa	9.089,28	21.824,42
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**1.519.881,80**	**1.316.233,01**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**1.519.881,80**	**1.316.233,01**

ROGERIO RODRIGUES ROSALIN
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VICENTE DE FREITAS
CONTADOR MS- 009918/O-8

PATRIK TALHINA DO AMARAL
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Publicado por:
Jose Vicente de Freitas
Código Identificador:7A74ED09

